

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
DETALLE DE INÍFIMAS CUANTÍAS REGISTRADAS EN SOCE
AÑO 2019



Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra
1	001-001-107946	21/6/2019	61181.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE VEHICULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS, VEHICULOS PARA NIEVE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS AFINES. LOCOMOTORA	INDIAUTO S.A.	*Pago de la factura 001-001-107946 / por servicio de mantenimiento de vehículo de Espol Tech. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-078-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 280.44	\$ 280.44	no está en el portal	Otros Servicios
2	001-001-052	20/6/2019	83139.00.2	DISEÑO DE SISTEMAS SCADA	SANTOS CARRASCO MONICA GABRIELA	*Pago de la factura 001-001-052 / por servicios prestados correspondientes al diseño y creación del Arte en el Programa de Diplomado en Innovación Tecnológicas en Plásticos y al Programa de Formación	1	\$ 650.00	\$ 650.00	no está en el portal	Otros Servicios
3	001-001-014	20/6/2019	46220.09.1	PARTES Y PIEZAS PARA TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	BALAS GUALA EDUARDO ANDRES	*Pago de la factura 001-001-014 / por reparación de 10 puntos de electricidad e instalación de 10 puntos de red para estaciones de trabajo de investigadores de la facultad. Sg. Of. FCSH-508-CAF-2019 2	1	\$ 750.00	\$ 750.00	no está en el portal	Otros Bienes
4	002-001-25244	20/6/2019	38912.01.3	TONER	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	*Pago de la factura 002-001-25244 / por compra de 6 toner ricoh consumibles de oficina para uso en las tres copiadoras-impressoras de la FIMCP. Sg. Of. FIMCP-794-19 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	1	\$ 161.61	\$ 161.61	no está en el portal	Otros Bienes
5	001-001-152	20/6/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	PARRAGA CANO JOSE GUILLERMO	*Pago de la factura 001-001-152 / por servicio de movilización para personal docente y administrativo de Postgrados de la FIEC del 26 de abril al 17 de junio 2019. Sg. Of. POST-FIEC-216-2019 2111-10-0	1	\$ 347.75	\$ 347.75	no está en el portal	Otros Servicios
6	003-003-1304959	19/6/2019	23912.10.1	SUCEDÁNEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-1304959 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-504-CAF-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 492.12	\$ 492.12	no está en el portal	Otros Bienes
7	001-001-859	19/6/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-859 / por servicio de movilización de Margarita Cabrera docente y al personal administrativo de la Maestría en Diseño y Gestion de Marcas del 23 de abril al 15 de junio 2019	1	\$ 248.00	\$ 248.00	no está en el portal	Otros Servicios
8	001-001-2220	19/6/2019	23912.10.1	SUCEDÁNEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	*Pago de la factura 001-001-2220 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. POST-FIEC-212-2019 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL IND	1	\$ 907.80	\$ 907.80	no está en el portal	Otros Bienes
9	003-901-1626	19/6/2019	01611.01.1	CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO CON O SIN CASCARA	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 003-901-1626 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-500-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 93.90	\$ 93.90	no está en el portal	Otros Bienes
10	006-102-713858	19/6/2019	23912.10.1	SUCEDÁNEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A.	*Pago de la factura 006-102-713858 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-501-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	\$ 84.85	\$ 84.85	no está en el portal	Otros Bienes
11	001-002-76098	19/6/2019	87290.05.1	CARNETIZACION E IDENTIFICACION PERSONAL	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-76098 / por servicio de elaboración de carnets de estudiantes de la Maestría en Desarrollo Rural. Sg. Of. FCV-POST-2019-06-004 4710-10-09 MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL	1	\$ 4.46	\$ 4.46	no está en el portal	Otros Bienes
12	001-001-469	18/6/2019	48253.05.1	INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS	PERALTA JARAMILLO JUAN MANUEL	*Pago de la factura 001-001-469 / por analisis de temperatura y conductividad termica de paredes. Sg. Of. AF-LEMAT-138-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	no está en el portal	Otros Bienes
13	001-002-76095	18/6/2019	87290.05.1	CARNETIZACION E IDENTIFICACION PERSONAL	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-76095 / por servicio de elaboración de carnets de los estudiantes de la Maestría en Cambio Climático. Sg. Of. ESPOL-FIMCM-2019-0390-0 2131-10-02 MAESTRIA CLIMA	1	\$ 44.64	\$ 44.64	no está en el portal	Otros Servicios
14	001-001-6570	18/6/2019	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-6570 / por servicio de análisis en probeta de tracción. Sg. Of. AF-LEMAT-137-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 70.00	\$ 70.00	no está en el portal	Otros Servicios
15	001-007-4300	18/6/2019	18000.01.1	AGUA POTABLE	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-4300 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. FADCOM-MPA-051-2019 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCION DIGITAL	1	\$ 28.13	\$ 28.13	no está en el portal	Otros Bienes
16	001-001-555	18/6/2019	23912.01.1	CAFE CON CEREALES	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	*Pago de la factura 001-001-555 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. POST-FICT-110-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 71.87	\$ 71.87	no está en el portal	Otros Bienes
17	001-001-229148	18/6/2019	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	*Pago de la factura 001-001-229148 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Of. Memorando Nro. CENAM-AP-034-2019 2135-45-01 OPERACIONES CENAM	1	\$ 367.55	\$ 367.55	no está en el portal	Otros Servicios
18	001-001-1087	18/6/2019	96290.01.1	SERVICIOS AUXILIARES DE ESPECTACULOS N.C.P. (ORGANIZACION DE EVENTO SOCIAL, CULTURAL, DESFILE, ETC.)	VELASQUEZ RENDON ELSA BRIGIDA	*Pago de la factura 001-001-1087 / por servicio de organización, difusión del evento de Inauguración del estudio de Diseño Bauhaus el 31 de mayo 2019. Sg. Of. FADCOM-OP-022-2019 2501-45-01 OPERACIONES	1	\$ 640.96	\$ 640.96	no está en el portal	Otros Servicios
19	004-001-559767	18/6/2019	46122.00.1	CONJUNTO DE CABLES PARA BATERIAS	FRENOSEGURO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 004-001-559767 / por compra de 2 baterías. 4 bornes y 2 anillos para vehículo de la FIMCP. Sg. Of. FIMCP-762-19 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	1	\$ 213.18	\$ 213.18	no está en el portal	Otros Bienes
20	001-001-862	18/6/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-862 / por servicio de movilización de docentes y auxiliares de la Maestría en Postproducción Digital Audiovisual del 29 de abril al 19 de mayo 2019. Sg. Of. FADCOM-MPA-052-	1	\$ 305.00	\$ 305.00	no está en el portal	Otros Servicios
21	002-001-4481	17/6/2019	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4481 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 715. 35410.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 620.00	\$ 620.00	no está en el portal	Otros Bienes
22	002-001-598	17/6/2019	18000.01.1	AGUA POTABLE	MAYORA MUOZ LAURA MERCEDES	*Pago de la factura 002-001-598 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. CISCO-GG-020-2019 2111-20-19 DISCO	1	\$ 48.00	\$ 48.00	no está en el portal	Otros Bienes
23	001-010-58226	17/6/2019	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	GUAYHOST S.A.	*Pago de la factura 001-010-58226 / por servicio de hospedaje y alimentación de Margarita Cabrera. Sg. Of. FADCOM-MDB-079-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 951.30	\$ 951.30	no está en el portal	Otros Servicios
24	001-001-13272	17/6/2019	35440.01.3	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	PROMPRO S.A.	*Pago de la factura 001-001-13272 / por compra de reactivos. Sg. Of. CIBE PAGOS-130-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 101.88	\$ 101.88	no está en el portal	Otros Bienes
25	001-001-011	14/6/2019	48140.00.1	ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	MARTINEZ VERA JULIO ALFREDO	*Pago de la factura 001-001-011 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 716. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 828.00	\$ 828.00	no está en el portal	Otros Bienes
26	001-001-857	14/6/2019	54290.03.1	INSTALACION, MONTEAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL	BRITTRANSFORMADORES S.A.	*Pago de la factura 001-001-857 / por mantenimiento correctivo para transformadores de la FIEC. Sg. Of. Memorando Nro. MEM-FIEC-0178-2019 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	1	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	no está en el portal	Otros Servicios
27	001-002-43934	14/6/2019	45290.00.1	DISCO DURO	SERIMTEC PC ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-002-43934 / por compra de disco duro pc 2TB. Sg. Of. ESPOL-CIDIS-0FC-0051-2019 2111-40-03 CIDIS	1	\$ 78.00	\$ 78.00	no está en el portal	Otros Bienes
28	001-001-624	14/6/2019	45220.00.1	PORTATIL, SUPERIOR A 2 GHZ	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	*Pago de la factura 001-001-624 / por compra de hp portable probook 450 g3. Sg. Pago a Proveedor no. 709 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 780.00	\$ 780.00	no está en el portal	Otros Bienes
29	002-001-4484	14/6/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4484 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 717. 35250.15.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 552.00	\$ 552.00	no está en el portal	Otros Bienes
30	002-002-157	14/6/2019	42941.00.1	CABLE GALVANIZADO	ESPOLTEL S.A.	*Pago de la factura 002-002-157 / por compra de NVR. 2x2 de 8 canales, materiales para canalización, cableado e instalación de canalización. Sg. Orden de Pago No. 366 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 1,192.11	\$ 1,192.11	no está en el portal	Otros Bienes
31	001-001-223900	14/6/2019	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA MICROBIOLOGIA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	*Pago de la factura 001-001-223900 / por compra de materiales de microbiología. Sg. Of. Pago a proveedor No. 713. 35322.01 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 211.80	\$ 211.80	no está en el portal	Otros Servicios
32	001-001-3168	14/6/2019	67812.00.1	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y REALIZACION DE VIAJES ORGANIZADOS EN GRUPO VIAJES TODO INCLUIDO. ESTOS VIAJES ORGANIZADOS SUELEN INCLUIR EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y EQUIPAJ.	HEMIVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-3168 / por reembolso de compra de pasajes de Edwin Boza GYEMIAJFKMAGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Monica Villavicencio por \$661.79. Sg. Of. No. De Tramite 5871	1	\$ 715.36	\$ 715.36	no está en el portal	Otros Servicios
33	001-002-36856	13/6/2019	23410.01.1	BIZCOCHO COMUN	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-36856 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FADCOM-MDB-072-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 107.66	\$ 107.66	no está en el portal	Otros Bienes
34	001-002-36855	13/6/2019	23420.00.1	GALLETA DE HOJALDRE	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-36855 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FADCOM-MPA-049-2019 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCION DIGITAL	1	\$ 131.02	\$ 131.02	no está en el portal	Otros Bienes
35	001-001-49463	13/6/2019	43913.00.1	ORGANIZADOR MULTIUSO CON PANEL FRONTAL	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-49463 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 712. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 543.24	\$ 543.24	no está en el portal	Otros Bienes
36	002-001-4478	13/6/2019	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA MICROBIOLOGIA	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4478 / por compra de materiales de microbiología. Sg. Of. Pago a proveedor No. 708. 35290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 277.30	\$ 277.30	no está en el portal	Otros Bienes
37	001-100-1351	13/6/2019	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	DAMAUS S.A.	*Pago de la factura 001-100-1351 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FCV-CADMIO-2019-06-96 4910-30-04 CADMIO EN CACAO	1	\$ 1,761.00	\$ 1,761.00	no está en el portal	Otros Bienes

38	001-001-9000	13/6/2019	83111.09.4	SERVICIOS DE INSPECCION EN EL SECTOR AMBIENTAL	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-9000 / por inspeccion por liquidos penetrantes en soldaduras de estructura metalica. Sg. Of. AF-LEMAT-128-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 200.00	\$ 200.00	no está en el portal	Otros Servicios
39	001-012-47501	13/6/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-012-47501 / por servicio de analisis de muestras. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0464-2019 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	1	\$ 134.86	\$ 134.86	no está en el portal	Otros Servicios
40	002-001-4480	13/6/2019	37195.00.1	KIT DE DESTIACION	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4480 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a proveedor No. 707. 35290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 266.80	\$ 266.80	no está en el portal	Otros Bienes
41	001-001-17873	13/6/2019	32122.00.1	DE DOCUMENTOS	LUIS ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	*Pago de la factura 001-001-17873 / por servicio de impresion de hojas membretadas. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 711. 3221.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 540.00	\$ 540.00	no está en el portal	Otros Servicios
42	001-002-75943	13/6/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-75943 / por reembolso por compra de reactivos: Amoniacio en solucion. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Gloria Bujalla por \$64.96. Sg. Of. LABPROTAL_VARIOS.024.06.16	1	\$ 64.96	\$ 64.96	no está en el portal	Otros Bienes
43	001-001-591	13/6/2019	54320.07.1	SERVICIOS DE REMOCION DE RECUBRIMIENTOS Y OTROS SERVICIOS DE DESARROLLO Y PREPARACION DE LUGARES	LADINES TORRES XAVIER EDUARDO	*Pago de la factura 001-001-591 / por construccion de accesorio para ensayos de ison y para vigas en veladores. Sg. Of. AF-LEMAT-127-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 200.00	\$ 200.00	no está en el portal	Otros Servicios
44	001-001-855	12/6/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-855 / por servicio de movilizacion del 10 de mayo al 8 de junio 2019. Sg. Of. POST-FICT-106-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 260.00	\$ 260.00	no está en el portal	Otros Servicios
45	001-001-1568	12/6/2019	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFILAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	REDITELSA C.A.	*Pago de la factura 001-001-1568 / por compra de fungibles para laboratorios del area de telecomunicaciones de la FIEC. Sg. Of. OFI-ESPOL-FIEC-0348-2019 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	1	\$ 413.72	\$ 413.72	no está en el portal	Otros Bienes
46	001-001-151	11/6/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	PARRAGA CANO JOSE GUILLERMO	*Pago de la factura 001-001-151 / por servicio de movilizacion durante mayo 2019. Sg. Orden de Pago No 348 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 559.75	\$ 559.75	no está en el portal	Otros Servicios
47	001-002-3679	11/6/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-3679 / por compra de reactivos para uso del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-125-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en el portal	Otros Bienes
48	001-002-165444	11/6/2019	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	SEATEC S.A. SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA ACUACULTURA S.A.	*Pago de la factura 001-002-165444 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-SP-035-2019 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	1	\$ 57.56	\$ 57.56	no está en el portal	Otros Servicios
49	001-007-98601	11/6/2019	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	FIDEICOMISO LANDUNI	*Pago de la factura 001-007-98601 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Cesar Mancheno del 30 de mayo al 1 de junio 2019. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0431-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 271.63	\$ 271.63	no está en el portal	Otros Servicios
50	001-001-009	11/6/2019	03190.00.2	VARAS DE MADERA	GREENPLASTIC S.A.	*Pago de la factura 001-001-009 / por compra de 4 juegos de pallets de plastico para mobiliario exterior. Sg. Of. No. De Trámite 6151 2121-40-01 FACULTAD DE CIENCIA DE LA TIERRA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	no está en el portal	Otros Bienes
51	001-001-6563	11/6/2019	44130.00.1	COSECHADORAS - TRILLADORAS COMBINADAS, DE TRACCION O AUTOPROPULSADAS.	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-6563 / por corte en probeta de traccion en plastico. Sg. Of. AF-LEMAT-125-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 35.00	\$ 35.00	no está en el portal	Otros Bienes
52	001-011-3634	11/6/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-011-3634 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RED-VLIR-BIO-031-2019 4710-10-03 MAESTRIA EN BIOTECNICAS APLICADAS	1	\$ 214.11	\$ 214.11	no está en el portal	Otros Bienes
53	001-002-433	10/6/2019	18000.01.1	AGUA POTABLE	ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINGUA	*Pago de la factura 001-002-433 / por compra de botellones de agua. Sg. Pago a proveedor No. 719 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 10.94	\$ 10.94	no está en el portal	Otros Bienes
54	001-005-1630	10/6/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	DIPCO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-005-1630 / por compra de reactivos para el departamento de microbiologia del Cenaim. Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-GYE-026-2019 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	1	\$ 180.00	\$ 180.00	no está en el portal	Otros Bienes
55	001-001-49407	10/6/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 23 L	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-49407 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor no. 690. 98252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 642.48	\$ 642.48	no está en el portal	Otros Bienes
56	001-001-578	10/6/2019	62287.00.2	SUMINISTROS PARA MAQUINAS DE IMPRESION POR SUBLIMACION	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	*Pago de la factura 001-001-578 / por compra de materiales de impresion. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 691. 38912.01.4 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 451.20	\$ 451.20	no está en el portal	Otros Bienes
57	003-001-9897	10/6/2019	12020.10.1	GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO	INTRAGO SANCHEZ TONY LEONARDO	*Pago de la factura 003-001-9897 / por recarga de gas industrial. Sg. Of. CIBE PAGOS-126-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 55.00	\$ 55.00	no está en el portal	Otros Bienes
58	001-001-676	10/6/2019	37195.00.1	BURETA	Luis Dominguez	*Pago de la factura 001-001-676 / por reembolso de gastos por compra de materiales. Sg. Of. VLIR NETOORR-AP1-115-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 142.96	\$ 142.96	no está en el portal	Otros Bienes
59	001-012-1881	10/6/2019	37195.00.1	FRASCO DE FILTRACION AL VACIO	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-012-1881 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a proveedor No. 718. 34240.11.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 369.36	\$ 369.36	no está en el portal	Otros Bienes
60	001-001-7870	10/6/2019	48243.01	EQUIPO DE CALIBRACION PARA UNIDADES DE INYECCION SECUNDARIA DE VOLTAJE Y CORRIENTE	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-7870 / por servicio de calibracion de bureta. Sg. Pago a Proveedor No. 682. 87152.02 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 55.00	\$ 55.00	no está en el portal	Otros Servicios
61	001-001-1421	10/6/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1421 / por compra de muestra de interlaboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 679. 83111.09.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 581.45	\$ 581.45	no está en el portal	Otros Bienes
62	001-002-19921	8/6/2019	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-19921 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Alvaro Peralta del 6 al 8 de junio 2019. Sg. Of. FIMCP-761-19 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	1	\$ 209.40	\$ 209.40	no está en el portal	Otros Servicios
63	001-001-156928	8/6/2019	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	FIDEICOMISO LANDUNI	*Pago de la factura 001-001-156928 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Cesar Mancheno del 6 al 8 de junio 2019. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0439-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 247.98	\$ 247.98	no está en el portal	Otros Servicios
64	001-002-004	7/6/2019	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUOS	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	*Pago de la factura 001-002-004 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 676. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 500.00	\$ 500.00	no está en el portal	Otros Bienes
65	001-001-2385	7/6/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2385 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0461-2019 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	1	\$ 70.65	\$ 70.65	no está en el portal	Otros Bienes
66	001-002-36644	7/6/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-36644 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0443-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 64.16	\$ 64.16	no está en el portal	Otros Bienes
67	001-002-52852	7/6/2019	35440.21.1	CERAS PARA DENTISTAS O COMPUESTOS PARA IMPRESIONES DENTALES PRESENTADOS EN JUEGOS, EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN PLACAS, HERRADURAS, BARRITAS O FORMAS ANALOGAS	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-52852 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 664. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 84.36	\$ 84.36	no está en el portal	Otros Bienes
68	001-002-0005	7/6/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	*Pago de la factura 001-002-005 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 675. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 660.00	\$ 660.00	no está en el portal	Otros Bienes
69	001-001-2386	7/6/2019	37191.00.1	BOTELLAS, JARROS, REDOMAS, FRASCOS, POTES Y OTROS RECIPIENTES DE VIDRIO UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, EXCEPTO AMPOLLAS	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2386 / por compra de materiales de laboratorio para cafeero. Sg. Of. CIBE PAGOS-119-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 135.00	\$ 135.00	no está en el portal	Otros Bienes
70	002-002-2220	6/6/2019	48243.00.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	LABORATORIO CEVALLOS S.A.	*Pago de la factura 002-002-2220 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR-NETWORK-AP1-114-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 468.45	\$ 468.45	no está en el portal	Otros Bienes
71	002-001-803	6/6/2019	37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	BASURTO INTRIAGO DIGNA MARIA	*Pago de la factura 002-001-803 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. POST-FIEC-189-2019 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL IND 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES ME	1	\$ 555.56	\$ 555.56	no está en el portal	Otros Bienes
72	001-012-1864	6/6/2019	48140.00.1	ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-012-1864 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a proveedor No. 677. 35290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 160.00	\$ 160.00	no está en el portal	Otros Bienes
73	001-100-2659	6/6/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-2659 / por servicio de analisis de muestras. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 665. 83568.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 402.00	\$ 402.00	no está en el portal	Otros Servicios
74	018-040-6871	6/6/2019	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CODE E.P.	*Pago de la factura 018-040-6871 / por servicio de correspondencia durante mayo 2019. Sg. Of. Orden de Pago No. 349 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 2.23	\$ 2.23	no está en el portal	Otros Servicios
75	003-901-1268	6/6/2019	01611.00.1	CAFE ARABICA	PRONIMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 003-901-1268 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-467-CAF-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 285.36	\$ 285.36	no está en el portal	Otros Bienes
76	001-002-3905	6/6/2019	71551.00.6	SERVICIO DE ASESORAMIENTO TECNICO	CONEXION TOTAL S.A. COTOT	*Pago de la factura 001-002-3905 / por servicio de soporte tecnico al lector biometrico del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-128-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 60.00	\$ 60.00	no está en el portal	Otros Servicios
77	001-002-12701	6/6/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 16 L	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-12701 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 666. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 86.00	\$ 86.00	no está en el portal	Otros Bienes

78	001-002-12702	6/6/2019	37191.00.1	BOTELLAS, JARROS, REDOMAS, FRASCOS, POTES Y OTROS RECIPIENTES DE VIDRIO UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, EXCEPTO AMPOLLAS	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-12702 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 668. 37195.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 750.00	\$ 750.00	no está en el portal	Otros Bienes
79	001-002-1395	5/6/2019	46211.05.5	CONECTORES PARA SISTEMAS INFORMATICOS	COMPUMILLENIUM S.A.	*Pago de la factura 001-002-1395 / por compra de materiales informáticos. Sg. Of. FADCOM-OP-019-2019 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	1	\$ 376.00	\$ 376.00	no está en el portal	Otros Bienes
80	001-001-3281	5/6/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	MOVLASAT S.A.	*Pago de la factura 001-001-3281 / por servicio de transporte para la facultad del 4 al 27 de mayo 2019. Sg. Of. FCSH-463-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 116.00	\$ 116.00	no está en el portal	Otros Servicios
81	004-002-206614	5/6/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	TRAMACOEXRESS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 004-002-206614 / por servicio de correspondencia. Sg. Pago a Proveedor No. 663. 64100.00.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 62.80	\$ 62.80	no está en el portal	Otros Servicios
82	001-001-8472	5/6/2019	18000.01.1	AGUA POTABLE	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-8472 / por compra de 125 botellones de agua. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-071-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 268.75	\$ 268.75	no está en el portal	Otros Bienes
83	001-002-12672	5/6/2019	34270.03.1	BORAX REFINADO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-12672 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 667. 37195.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 138.00	\$ 138.00	no está en el portal	Otros Bienes
84	001-003-3468	4/6/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-003-3468 / por servicio de envío de documentos. Sg. Of. AF-LEMAT-121-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 10.60	\$ 10.60	no está en el portal	Otros Servicios
85	001-001-7845	4/6/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	METROLAS S.A.	*Pago de la factura 001-001-7845 / por calibración de equipos. Sg. Pago a Proveedor No. 670. 83111.09.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 78.00	\$ 78.00	no está en el portal	Otros Servicios
86	001-002-3596	4/6/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-3596 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 671. 37195.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 240.00	\$ 240.00	no está en el portal	Otros Bienes
87	002-001-134	3/6/2019	63820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON FOTOGRAFIAS, REPRODUCCION POR UNA CARA	MOLINA TORRES VICTOR HUGO	*Pago de la factura 002-001-134 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-116-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 316.00	\$ 316.00	no está en el portal	Otros Servicios
88	001-001-81100	3/6/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-81100 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-116-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 70.72	\$ 70.72	no está en el portal	Otros Bienes
89	001-001-11228	3/6/2019	87151.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE APARATOS DOMESTICOS ELECTRICOS, COMO POR EJEMPLO CONGELADORES	BANIDEX S.A.	*Pago de la factura 001-001-11228 / por servicio de mantenimiento de congeladores de los laboratorios Físico-Químico y LOPU. Sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-0458-2019 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO IC	1	\$ 800.00	\$ 800.00	no está en el portal	Otros Servicios
90	002-105-17702	3/6/2019	24410.00.1	AGUAS MINERALES NATURALES O ARTIFICIALES Y AGUAS GASEOSAS SIN ADICION DE AZÚCAR NI OTRA SUSTANCIA EDULCORANTE NI SAPORIFERA	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la factura 002-105-17702 / por compra de botellones de agua y pacas de botellas de agua. Sg. Of. FCSH-482-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 255.11	\$ 255.11	no está en el portal	Otros Bienes
91	001-002-263	3/6/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 264 L	HEALTH & LIFE S.A. HELISA	*Pago de la factura 001-002-263 / por compra de materiales de laboratorio necesarios para el análisis de muestras. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-117-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 45.61	\$ 45.61	no está en el portal	Otros Bienes
92	001-001-6570	3/6/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6570 / por recarga de nitrógeno licuado. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-130-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 68.00	\$ 68.00	no está en el portal	Otros Bienes
93	001-001-1418	3/6/2019	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUIDO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	MARQUEZ ROMO PAUL ANDRES	*Pago de la factura 001-001-1418 / por reembolso de compra de pasajes de Carla mancián. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-113-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 165.01	\$ 165.01	no está en el portal	Otros Servicios
94	001-001-1409	3/6/2019	32230.09.1	LIBROS CIENTIFICOS DE CONS	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1409 / por compra de libro AOC Official Methods of Analysis 21st. Edition 2019. Sg. Pago a Proveedor No. 672. 32230.09 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	no está en el portal	Otros Bienes
95	001-001-8991	3/6/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-8991 / por servicio de análisis de falla, interpretación e inspección no destructiva. Sg. Of. AF-LEMAT-120-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 610.00	\$ 610.00	no está en el portal	Otros Servicios
96	002-022-10912	3/6/2019	85990.03.1	SERVICIOS DE DESADUANIZACION Y LEGALIZACION DE MERCADERIA IMPORTADA	ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A.	*Pago de la factura 002-022-10912 / por servicios de tramites y manejo de desaduanización de materiales de laboratorio donados por la Universidad de Gante a Espol. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-119-2019 1	1	\$ 246.67	\$ 246.67	no está en el portal	Otros Servicios
97	001-001-8992	3/6/2019	63662.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA DUCTILIDAD	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-8992 / por servicio de análisis de falla, interpretación e inspección no destructiva. Sg. Of. AF-LEMAT-118-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 645.00	\$ 645.00	no está en el portal	Otros Servicios
98	001-001-846	3/6/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	CANAETE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-846 / por servicio de movilización durante abril 2019. Sg. Orden de Pago No. 326 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 435.50	\$ 435.50	no está en el portal	Otros Servicios
99	001-001-454	3/6/2019	64321.00.1	SERVICIOS DE TAXI MOTORIZADO, INCLUIDOS LOS RECORRIDOS SUBURBANOS. ESTOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE SEGUN LA DISTANCIA QUE SE RECORRA, POR UNA DURACION LIMITADA DE TIEMPO Y PARA UN DESTINO ESPECIFICO. TAMBIEN SE INCLUYEN LOS	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	*Pago de la factura 001-001-454 / por servicio de movilización para el personal administrativo y profesores FCNM durante abril 2019. Sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-0405-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 144.00	\$ 144.00	no está en el portal	Otros Servicios
100	001-001-30111	3/6/2019	54631.08.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUES	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	*Pago de la factura 001-001-30111 / por servicio de mantenimiento, limpieza y desincrustación de tres surtidores de agua ubicados en FADCOM. Sg. Of. FADCOM-MDB-070-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 72.00	\$ 72.00	no está en el portal	Otros Bienes
101	001-001-232	3/6/2019	46122.00.1	CARGADOR DE BATERIAS	VERA CASTRO JAIRO LENIN	*Pago de la factura 001-001-232 / por compra de un cargador toshiba, 1 batería Dell, 3 telefonos inalámbrico y 3 telefonos alámbrico para uso de la facultad. Sg. Of. FCSH-451-CAF-2019 2611-10-03 MAEST	1	\$ 272.00	\$ 272.00	no está en el portal	Otros Bienes
102	001-001-6571	3/6/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6571 / por compra de 126 de nitrógeno líquido. Sg. Of. CIBE PAGOS-117-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Bienes
103	001-001-428	3/6/2019	54699.09.1	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION N.C.P.	GALLO ANZULES ELIO ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-428 / por instalación de aire tipo split inverter y limpieza de red de tubería de cobre. Sg. Pago a Proveedor No. 662. 54631.01 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 240.00	\$ 240.00	no está en el portal	Otros Servicios
104	001-001-4980	3/6/2019	32590.00.1	SELLOS	NAVAS VERA JORGE LUIS	*Pago de la factura 001-001-4980 / por impresión de sellos automáticos y numeradora. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-070-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 92.00	\$ 92.00	no está en el portal	Otros Bienes
105	001-002-36309	3/6/2019	23999.09.1	SABORIZANTE-CAFE	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-36309 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FADCOM-MDB-069-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 214.59	\$ 214.59	no está en el portal	Otros Bienes
106	001-002-36245	3/6/2019	23912.10.1	SUCEDANEO DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-36245 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FADCOM-MDB-069-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 436.35	\$ 436.35	no está en el portal	Otros Bienes
107	001-001-6572	3/6/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6572 / por compra de 3kls de nitrógeno líquido. Sg. Of. CIBE PAGOS-117-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 10.20	\$ 10.20	no está en el portal	Otros Bienes
108	001-001-4975	3/6/2019	36330.04.1	PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS Y TIRAS DE POLIMEROS ACRILICOS NO AUTOADHESIVAS, NI CELULARES, NI REFORZADAS CON LAMINADOS, APOYOS O COMBINACIONES ANALOGAS CON OTROS MATERIALES	NAVAS VERA JORGE LUIS	*Pago de la factura 001-001-4975 / por servicio de confección e instalación de acrílicos transparentes para los horarios de clases de la FIMCM. Sg. Of. ESPOL-FIMCM-2019-0340-02 2131-45-01 UTILIDADES PR	1	\$ 165.00	\$ 165.00	no está en el portal	Otros Bienes
109	001-001-430	3/6/2019	43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	GALLO ANZULES ELIO ANTONIO	AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 996.00	\$ 996.00	no está en el portal	Otros Bienes
110	001-500-30802	3/6/2019	62251.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE REVISTAS	IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR TECNIPRINT S.A.	*Pago de la factura 001-500-30802 / por impresión de 70 revistas BPE para uso del departamento de posgrados. Sg. Of. FCSH-450-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 570.00	\$ 570.00	no está en el portal	Otros Servicios
111	001-010-39302	1/6/2019	34210.02.1	OXIGENO	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-001-39302 / por servicio de PR Oxígeno puro. Sg. Of. FCV-GIZ-2019-06-100 4910-30-05 CACAO SOSTENIBLE AMAZONIA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	no está en el portal	Otros Bienes
112	001-010-39303	1/6/2019	34210.09.1	GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO, KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC.	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-001-39303 / por servicio de PR Helio puro. Sg. Of. FCV-GIZ-2019-06-99 4910-30-05 CACAO SOSTENIBLE AMAZONIA	1	\$ 850.00	\$ 850.00	no está en el portal	Otros Bienes
113	001-010-39305	1/6/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-001-39305 / por recarga de PR Nitrógeno sg. Sg. Of. FCV-LAB-SUELOS-2019-06-076 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 114.43	\$ 114.43	no está en el portal	Otros Bienes
114	001-001-3886	1/6/2019	62165.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-3886 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Of. AF-LEMAT-116-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 147.25	\$ 147.25	no está en el portal	Otros Servicios
115	001-005-2858	1/6/2019	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-005-2858 / por servicio de hospedaje y alimentación de Petit Vladimir. Sg. Of. FCSH-459-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	\$ 1,125.10	\$ 1,125.10	no está en el portal	Otros Servicios
116	001-001-3888	1/6/2019	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-3888 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Of. AF-LEMAT-116-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 22.10	\$ 22.10	no está en el portal	Otros Servicios

117	001-001-115	1/6/2019	73320.00.1	REIMPRESIONES	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-115 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-077-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 755.00	\$ 755.00	no está en el portal	Otros Servicios
118	001-001-113	1/6/2019	32143.20.1	IMPRESOS ESTAMPADOS O PERFORADOS (FORMATOS O FORMULARIOS LLAMADOS CONTINUOS)	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-113 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-089-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 780.00	\$ 780.00	no está en el portal	Otros Bienes
119	001-001-001	20/5/2019	45280.00.4	OTROS ACCESORIOS PARA FIBRA ÓPTICA	CAHUANA YANEZ NESTOR GABRIEL	*Pago de la factura 001-001-001 / por alquiler de equipo de geofísica para la consultoría Analisis de zonas de peligro por presencia de túneles de lava y sistemas de grietas naturales en una zona de d	1	\$ 5,401.00	\$ 5,401.00	no está en el portal	Otros Bienes
120	001-001-102223	20/5/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-102223 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-110-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 230.00	\$ 230.00	no está en el portal	Otros Bienes
121	003-003-1279201	20/5/2019	44831.20.1	PARTES Y PIEZAS, DE LOS APARATOS ELECTROTÉRMICOS, CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS, ACUMULACION E INMERSION, APARATOS ELECTRICOS DE CALEFACCION DE ESPACIOS Y SUELOS, APARATOS ELECTRICOS DE PELUQUERIA, O SECADO DE MANOS, PLANCHAS, FRAZADAS, HORNOS, COCIN	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-1279201 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-438-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 677.40	\$ 677.40	no está en el portal	Otros Bienes
122	001-001-169	20/5/2019	66120.02.1	TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS Y OTRAS COSAS QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	GARZON PEZO GARY ISRAEL	*Pago de la factura 001-001-169 / por reembolso de compra de pasajes GyeFort LauderdaleBoston-BostonFort LauderdaleGye. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Katherine Salvador por \$812.70. Sg. Of. ESP	1	\$ 812.70	\$ 812.70	no está en el portal	Otros Servicios
123	001-100-1854	20/5/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-100-1854 / por servicio de transporte el 12 al 16 de mayo 2019 a Cuencá para los miembros del programa. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-109-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 260.00	\$ 260.00	no está en el portal	Otros Servicios
124	001-001-1398	20/5/2019	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADAS CON LOS VIAJES	MARQUEZ ROMO PAUL ANDRES	*Pago de la factura 001-001-1398 / por emisión de boletos. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-104-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 60.00	\$ 60.00	no está en el portal	Otros Servicios
125	001-002-73561	17/5/2019	87290.05.1	CARNETIZACION E IDENTIFICACION PERSONAL	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-73561 / por emisión de carnet a los estudiantes de posgrados de la FCSH. Sg. Of. FCSH-430-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECC	1	\$ 241.07	\$ 241.07	no está en el portal	Otros Servicios
126	001-002-73560	17/5/2019	87290.05.1	CARNETIZACION E IDENTIFICACION PERSONAL	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-73560 / por emisión de carnet a los estudiantes de posgrados de la FIEC. Sg. Of. POST-FIEC-141-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T. 2111-10-02 MAESTRIA E	1	\$ 214.29	\$ 214.29	no está en el portal	Otros Servicios
127	001-001-641	17/5/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	*Pago de la factura 001-001-641 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 655. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 198.00	\$ 198.00	no está en el portal	Otros Bienes
128	001-002-73526	16/5/2019	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-73526 / por reembolso de servicios de impresión realizados para Lemat. Sg. Of. AF-LEMAT-112-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 58.56	\$ 58.56	no está en el portal	Otros Servicios
129	002-001-4444	16/5/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4444 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 658. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 308.00	\$ 308.00	no está en el portal	Otros Bienes
130	001-007-4089	16/5/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-4089 / por compra de botellones ade agua. Sg. Orden de Pago No. 303 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 75.89	\$ 75.89	no está en el portal	Otros Bienes
131	001-001-667	16/5/2019	48220.00.1	RECEPTOR TRANSPORTABLE GPS	PENAFIEL BAJANA JOHN JOSE	*Pago de la factura 001-001-667 / por compra de equipo GPS que será empleado en el proyecto. Sg. Of. FCV-YARA-2019-04-009 4910-50-02 FERTILIZANTES Y CADMIUM	1	\$ 689.00	\$ 689.00	no está en el portal	Otros Bienes
132	002-001-789	16/5/2019	85940.00.1	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	BASURTO INTRAGO DIGNA MARIA	*Pago de la factura 002-001-789 / por impresión de 800 brochure para los participantes del Congreso Laces Lames 2018. Sg. Of. FCSH-427-CAF-2019 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	1	\$ 1,856.00	\$ 1,856.00	no está en el portal	Otros Servicios
133	001-001-79073	16/5/2019	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE HERRAMIENTAS	Espinosa Espinosa Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-79073 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Orden de Pago No. 306 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 310.00	\$ 310.00	no está en el portal	Otros Servicios
134	001-001-80701	15/5/2019	63111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-80701 / por calibración de anemometro. Sg. Of. AF-LEMAT-108-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 182.00	\$ 182.00	no está en el portal	Otros Servicios
135	002-001-4443	15/5/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-443 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 657. 37199.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 466.80	\$ 466.80	no está en el portal	Otros Bienes
136	002-001-4442	15/5/2019	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4442 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 656. 32290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 99.60	\$ 99.60	no está en el portal	Otros Bienes
137	001-001-842	15/5/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL CON CONDUCTOR	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-842 / por servicio de movilización durante abril 2019. Sg. Of. FCSH-418-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 315.50	\$ 315.50	no está en el portal	Otros Servicios
138	002-002-2177	15/5/2019	45250.00.1	SISTEMA DE RESPALDO	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	*Pago de la factura 002-002-2177 / por compra de unidad de imagen para la impresora. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 100.00	\$ 100.00	no está en el portal	Otros Bienes
139	001-002-12520	15/5/2019	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUOS	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-12520 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 650. 34110.03.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 291.00	\$ 291.00	no está en el portal	Otros Bienes
140	001-001-659	15/5/2019	27998.10.1	MANGUERAS Y TUBOS SIMILARES DE MATERIALES TEXTILES, CON O SIN FORROS, ARMADURAS O ACCESORIOS DE OTROS MATERIALES	MACIAS LOOR SERGIO BENILDO	*Pago de la factura 001-001-659 / por compra de 2 mangueiras para aspiradora, 4 cepillos de encendedor, 3 cajas de discos. Sg. Of. FCSH-421-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 1,326.25	\$ 1,326.25	no está en el portal	Otros Bienes
141	001-001-257	15/5/2019	47220.06.1	SISTEMAS ANALOGICOS Y/O DIGITALES DE INFORMACION PARA COMUNICACIONES DE VOZ, VIDEO Y DATOS	VERDEZOTO INTRIAGO JOSE JAVIER	*Pago de la factura 001-001-257 / por realización de video institucional para la Maestría en Geotecnia. Sg. Of. POST-FICT-091-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	no está en el portal	Otros Servicios
142	001-008-468458	15/5/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-008-468458 / por servicio de envío de documentos. Sg. Of. 145-2019 3310-20-01 CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES	1	\$ 74.35	\$ 74.35	no está en el portal	Otros Servicios
143	001-002-3892	14/5/2019	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUOS	LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.	*Pago de la factura 001-002-3892 / por compra de materiales de laboratorios. Sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-0369-2019 2241-40-02 PUBLICACIONES ICGA	1	\$ 66.81	\$ 66.81	no está en el portal	Otros Bienes
144	001-002-46760	14/5/2019	62456.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ACCESORIOS PARA VIAJE	VANDERVAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-4670 / por emisión de boletos. Sg. Of. POST-FIEC-176-2019 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL IND	1	\$ 75.00	\$ 75.00	no está en el portal	Otros Servicios
145	001-001-80657	14/5/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-80657 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-102-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 320.78	\$ 320.78	no está en el portal	Otros Bienes
146	001-001-1800	14/5/2019	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS; BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	ALVANOBS S.A.	*Pago de la factura 001-001-1800 / por recarga de gas. Sg. Pago a Proveedor No. 641. 42020.10.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 252.00	\$ 252.00	no está en el portal	Otros Bienes
147	001-001-097	14/5/2019	44816.29.1	APARATOS PARA LA PREPARACION DE CAFE O TE	LOJA BASURTO JONATHAN ANDRES	*Pago de la factura 001-001-097 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-409-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 497.00	\$ 497.00	no está en el portal	Otros Bienes
148	001-001-1401	14/5/2019	66120.00.1	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS SOBRE UNA BASE NO REGULAR, EN AERONAVES (HELICOPTEROS INCLUIDOS) DE CUALQUIER TIPO	MARQUEZ ROMO PAUL ANDRES	*Pago de la factura 001-001-1401 / por reembolso de compra de pasajes de Elizabeth Valverde, Itala Paredez, Alexander Guavara, Tania Oña, Jose Moncada, Renato Oquendo, Mauricio Mosquera, Pedro Maldona	1	\$ 1,034.88	\$ 1,034.88	no está en el portal	Otros Bienes
149	001-001-709	13/5/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	Vera Carniel Francisco Andrés	*Pago de la factura 001-001-709 / por compra de materiales varios para la ejecución del proyecto. Sg. Of. No. De Trámite 4738. 2121-30-05 PROYECTO SANTA CRUZ	1	\$ 534.00	\$ 534.00	no está en el portal	Otros Bienes
150	001-001-2212	13/5/2019	37193.02.1	PLATOS	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	*Pago de la factura 001-001-2212 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. POST-FIEC-170-2019 4710-80-01 DOCTORADO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES APLICADAS	1	\$ 638.70	\$ 638.70	no está en el portal	Otros Bienes
151	001-002-35569	13/5/2019	43932.00.1	TOSTADORES DE CAFE	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-35569 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FADOMMIPA-041-2019 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCION DIGITAL	1	\$ 140.08	\$ 140.08	no está en el portal	Otros Bienes
152	001-031-42318	11/5/2019	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	*Pago de la factura 001-031-42318 / por servicio de hospedaje y alimentación de Wu Yun Xing. Sg. Of. FCSH-417-CAF-2019 2611-45-01 UTILIDADES FEN	1	\$ 595.83	\$ 595.83	no está en el portal	Otros Servicios
153	001-002-18944	11/5/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-18944 / por servicio de hospedaje y alimentación de Alvaro Parilla. Sg. Of. FIMCP-579-19 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	1	\$ 209.40	\$ 209.40	no está en el portal	Otros Servicios
154	001-002-18943	11/5/2019	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-18943 / por servicio de hospedaje y alimentación de Jane To. Sg. Of. FIMCP-578-19 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	1	\$ 222.93	\$ 222.93	no está en el portal	Otros Servicios

155	001-002-73052	11/5/2019	87290.05.1	CARNETIZACION E IDENTIFICACION PERSONAL	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*pago de la factura 001-002-73052 / por servicio de impresión de carnet para estudiantes de la Maestría en Geotecnia. Sg. Of. POST-FIC 088-2019.2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 151.79	\$ 151.79	no está en el portal	Otros Bienes
156	001-010-38525	10/5/2019	17200.00.1	GAS DE AGUA	INDURA ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-010-38525 / por recarga de gas de bromatología. Sg. Pago a proveedor No. 654. 38999.14 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 532.47	\$ 532.47	no está en el portal	Otros Bienes
157	001-010-38523	10/5/2019	17200.00.1	GAS DE AGUA	INDURA ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-010-38523 / por recarga de gas de bromatología. Sg. Pago a proveedor No. 627. 42020.10.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 705.60	\$ 705.60	no está en el portal	Otros Bienes
158	002-002-2446	10/5/2019	85940.00.1	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*pago de la factura 002-002-2446 / por servicio de impresión de hojas membretadas. Sg. Pago a proveedor No. 642. 32210.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 78.22	\$ 78.22	no está en el portal	Otros Servicios
159	001-001-150	10/5/2019	42943.00.1	MALLA ONDULADA	DELGADO MORAN TANYA STEPHANIA	*pago de la factura 001-001-150 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Orden de Pago No. 304 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 503.00	\$ 503.00	no está en el portal	Otros Bienes
160	001-003-1302	10/5/2019	48253.05.1	MEDIDOR DE PH	TECNOESCALA S.A.	*pago de la factura 001-003-1302 / por compra de plímetro para uso de laboratorio de cultivo de tejidos del Cibe. Sg. Of. CIBA PAGOS-102-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 863.45	\$ 863.45	no está en el portal	Otros Bienes
161	005-002-579	10/5/2019	82220.00.1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD QUE CONSISTEN EN CLASIFICAR Y REGISTRAR TRANSACCIONES COMERCIALES EN TERMINOS DE DINERO O CUALQUIER UNIDAD DE MEDICION EN LOS LIBROS CONTABLES	SERVISTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA	*pago de la factura 005-002-579 / por actualización de sistema contable. Sg. Pago a Proveedor No. 628. 83160.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 389.00	\$ 389.00	no está en el portal	Otros Servicios
162	001-010-38524	10/5/2019	49129.01.1	MANGUERA DE PRESION	INDURA ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-010-38524 / por compra de una manguera para equipo total organic carbon analyzer. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-099-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 135.00	\$ 135.00	no está en el portal	Otros Bienes
163	001-001-2880	9/5/2019	65119.02.1	TRANSPORTE DE PASAJEROS DE UN PUERTO A OTRO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2880 / por reembolso de compra de pasajes de Ivan Rivera y Cecilia Paredes OYEUDJOYE. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-067-2019 3111-30-02 PARTICIPACION ESPOL 3111-30-03 ESPOL-TECH	1	\$ 308.50	\$ 308.50	no está en el portal	Otros Servicios
164	001-001-2882	9/5/2019	66120.02.1	TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS Y OTRAS COSAS QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2882 / por reembolso de compra de pasajes de Jlene Torres UDOGUELO al 11 de mayo \$121.33, del 16 al 18 de mayo \$103.41, del 30 de mayo al 1 de junio \$85.49 y del 6 al 8 de	1	\$ 449.00	\$ 449.00	no está en el portal	Otros Servicios
165	001-001-2884	9/5/2019	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADAS CON LOS VIAJES	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*pago de la factura 001-001-2884 / por reembolso de compra de pasajes de Añero Perales UDOGUELO del 9 al 11 de mayo \$103.41, del 16 al 18 de mayo \$103.41, 30 de mayo al 1 de junio \$85.49, 6 al 8 de	1	\$ 444.52	\$ 444.52	no está en el portal	Otros Servicios
166	001-001-2881	9/5/2019	67812.00.1	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y REALIZACION DE VIAJES ORGANIZADOS EN GRUPO VIAJES TODO INCLUIDO. ESTOS VIAJES ORGANIZADOS SUELEN INCLUIR, EL ALOJAMIENTO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*pago de la factura 001-001-2881 / por reembolso de compra de pasajes de Francisco Gonzalez BCNBOGYEBOGBCN. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Maria Elena Romero por \$1460.26. Sg. Of. FCSH-399-CA	1	\$ 1,513.83	\$ 1,513.83	no está en el portal	Otros Servicios
167	001-002-35497	9/5/2019	44816.29.1	APARATOS DE ESTERILIZACION	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-35497 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FADCOM-OP-014-2019 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	1	\$ 109.59	\$ 109.59	no está en el portal	Otros Bienes
168	001-001-52576	9/5/2019	62165.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	CHIANG MAX MARIANA ISABEL	*pago de la factura 001-001-52576 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Of. ESPOL-OAE-2019-050 5210-45-01 OPERACIONES ADMISIONES	1	\$ 226.30	\$ 226.30	no está en el portal	Otros Bienes
169	001-001-8632	9/5/2019	86110.03.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	*pago de la factura 001-001-8632 / por control de plagas durante abril 2019. Sg. Pago a Proveedor No. 621 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 45.00	\$ 45.00	no está en el portal	Otros Servicios
170	004-002-18556	9/5/2019	48243.00.1	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE PRUEBAS Y LABORATORIO PARA TELECOMUNICACIONES	APRACOM S.A.	*pago de la factura 004-002-18556 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 623. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 170.38	\$ 170.38	no está en el portal	Otros Bienes
171	001-001-46451	9/5/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA	*Pago de la factura 001-001-46451 / por compra de botellones de agua. Sg. Pago a proveedor No. 622. 37291 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 14.04	\$ 14.04	no está en el portal	Otros Bienes
172	001-001-466	8/5/2019	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	*Pago de la factura 001-001-466 / por compra de materiales de impresión. Sg. Pago a proveedor No. 651. 38912.01.4 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 405.60	\$ 405.60	no está en el portal	Otros Servicios
173	001-001-36901	8/5/2019	83910.00.1	TRADUCCION DE TEXTOS GENERAL Y ESPECIALIZADA (TRADUCCION DE TEXTOS TANTO PEQUEÑOS TALES COMO CERTIFICADOS)	FUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL	*Pago de la factura 001-001-36901 / por servicio de traducción de inglés a español de 6 carnets de documentos por el convenio de Servicios Universitarios por los regentes de la Universidad de Calito	1	\$ 90.00	\$ 90.00	no está en el portal	Otros Servicios
174	001-001-452	9/5/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	*Pago de la factura 001-001-452 / por servicio de movilización durante el mes de marzo 2019. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OF-0345-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 211.00	\$ 211.00	no está en el portal	Otros Servicios
175	001-007-98356	8/5/2019	91135.00.1	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES EN HOTELES Y RESTAURANTES	FIDEICOMISO LANDUNI	*Pago de la factura 001-007-98356 / por servicio de hospedaje y alimentación. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OF-0349-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 258.38	\$ 258.38	no está en el portal	Otros Servicios
176	001-100-1207	8/5/2019	42220.01.1	TUBOS DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS	DAMAUS S.A.	*pago de la factura 001-100-1207 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FCV-LSJUELOS-2019-05-048 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 522.00	\$ 522.00	no está en el portal	Otros Bienes
177	001-001-49162	8/5/2019	48243.00.1	MULTIMETRO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*pago de la factura 001-001-49162 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 619. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 288.83	\$ 288.83	no está en el portal	Otros Bienes
178	002-002-38571	7/5/2019	91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	HAZ VILLAGRAN JUAN PABLO	*pago de la factura 002-002-38571 / por certificación de documentos. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-067-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 7.16	\$ 7.16	no está en el portal	Otros Servicios
179	002-002-38570	7/5/2019	91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	HAZ VILLAGRAN JUAN PABLO	*pago de la factura 002-002-38570 / por certificación de documentos. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-067-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 3.58	\$ 3.58	no está en el portal	Otros Servicios
180	002-002-38573	7/5/2019	91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	HAZ VILLAGRAN JUAN PABLO	*pago de la factura 002-002-38573 / por certificación de documentos. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-067-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 51.91	\$ 51.91	no está en el portal	Otros Servicios
181	002-002-38572	7/5/2019	91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	HAZ VILLAGRAN JUAN PABLO	*pago de la factura 002-002-38572 / por certificación de documentos. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-067-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 8.95	\$ 8.95	no está en el portal	Otros Servicios
182	002-002-38574	7/5/2019	91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	HAZ VILLAGRAN JUAN PABLO	*pago de la factura 002-002-38574 / por certificación de documentos. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-067-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 1.79	\$ 1.79	no está en el portal	Otros Servicios
183	002-002-38567	7/5/2019	91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	HAZ VILLAGRAN JUAN PABLO	*pago de la factura 002-002-38567 / por certificación de documentos. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-067-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 1.79	\$ 1.79	no está en el portal	Otros Servicios
184	001-002-3389	7/5/2019	44730.19.1	REACTIVO PARA SEÑALES DE HUMO DE COLOR	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-3389 / por compra de residuos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-094-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 156.00	\$ 156.00	no está en el portal	Otros Bienes
185	001-001-80422	7/5/2019	37195.00.1	KIT DE DESTIACION	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-80422 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-093-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 120.14	\$ 120.14	no está en el portal	Otros Bienes
186	002-001-1062	7/5/2019	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS	CONSTRUCONFOR S.A.	*pago de la factura 002-001-1062 / por servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de cámara de congelación. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 626. 87152.02 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 950.00	\$ 950.00	no está en el portal	Otros Servicios
187	001-100-2435	7/5/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*pago de la factura 001-100-2435 / por análisis de muestras. Sg. Pago a proveedor No. 620 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 411.00	\$ 411.00	no está en el portal	Otros Servicios
188	002-105-17292	7/5/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la factura 002-105-17292 / por compra de botellones de agua para uso de posgraduados. Sg. Of. FCSH-379-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 223.00	\$ 223.00	no está en el portal	Otros Bienes
189	001-001-548	7/5/2019	32240.00.1	PLANOS TOPOGRAFICOS	FIERRO SAMANIEGO MIGUEL ANGEL	*pago de la factura 001-001-548 / por servicios de elaboración de planos de barcaza del Cenam Espol. Sg. Of. Memorando No. CENAM-GYE-017-2019.2135-45-01 OPERACIONES CENAM	1	\$ 550.00	\$ 550.00	no está en el portal	Otros Servicios
190	018-042-8978	7/5/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*pago de la factura 018-042-8978 / por servicio de correspondencia durante abril 2019. Sg. Orden de Pago No. 291 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 2.23	\$ 2.23	no está en el portal	Otros Servicios
191	002-001-1061	7/5/2019	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CONSTRUCONFOR S.A.	*Pago de la factura 002-001-1061 / por compra de respuestos varios para equipo de almacenamiento. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 625. 48265.02 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 980.00	\$ 980.00	no está en el portal	Otros Bienes
192	001-002-3387	7/5/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-3387 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 608. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 348.70	\$ 348.70	no está en el portal	Otros Bienes

193	001-001-012	7/5/2019	45290.00.1	DISCO DURO	DORANTES MENDOZA JOHAN ENRIQUE	*pago de la factura 001-001-012 / por compra de disco duro SSD de 960GB para equipo IMAC. Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0093-2019 2310-30-08	1	\$ 240.00	\$ 240.00	no está en el portal	Otros Bienes
194	001-001-271	6/5/2019	45160.03.1	IMPRESORAS	REYES RAMOS SONNIA PAOLA	*pago de la factura 001-001-271 / por impresora 3D C-Prusa 13. Sg. Of. AJA-163-2019 2331-40-01 AJA PARQUE DE LA CIENCIA	1	\$ 803.57	\$ 803.57	no está en el portal	Otros Bienes
195	002-002-2161	6/5/2019	83160.01.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO EL MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	*Pago de la factura 002-002-2161 / por servicio de mantenimiento preventivo de portatil Dell para uso de postgrado. Sg. Of. FCSH-385-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO 2611-10-0	1	\$ 30.00	\$ 30.00	no está en el portal	Otros Servicios
196	001-001-841	6/5/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL CON CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-841 / por servicio de transporte del 18 de marzo al 29 de abril 2019 a g. Of. FADCOM-MPA-038-2019 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCION DIGITAL	1	\$ 398.00	\$ 398.00	no está en el portal	Otros Servicios
197	003-003-1266852	6/5/2019	43823.00.1	MAQUINAS DE CALENTAR	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-1266852 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-381-CAF-2019 2611-10-05 MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE INGLES	1	\$ 659.99	\$ 659.99	no está en el portal	Otros Bienes
198	001-100-2424	6/5/2019	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DE LOS RESIDUOS (URBANOS E INDUSTRIALES)	GUIJARRO RUJALES MARCO ANTONIO	*pago de la factura 001-100-2424 / por analisis de muestras. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 611. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 334.00	\$ 334.00	no está en el portal	Otros Servicios
199	001-001-6292	6/5/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6292 / por recarga de nitrógeno líquido 10 termos. Sg. Of. CIBE PAGOS-098-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 34.00	\$ 34.00	no está en el portal	Otros Servicios
200	004-002-205189	6/5/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS. PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 004-002-205189 / por senicio de courier. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 609. 64100.00.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 62.69	\$ 62.69	no está en el portal	Otros Servicios
201	001-001-6291	6/5/2019	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6291 / por recarga de nitrógeno líquido 12 termos. Sg. Of. CIBE PAGOS-098-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Bienes
202	001-001-6293	6/5/2019	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6293 / por recarga de nitrógeno líquido 12 termos. Sg. Of. CIBE PAGOS-098-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Bienes
203	002-002-2159	6/5/2019	44914.19.1	OTRAS MAQUINAS IMPRESORAS EN OFFSET. Prensas Offset alimentadas por hojas, para hojas de tamaño superior a 22 por 16 cm.	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	*Pago de la factura 002-002-2159 / por servicio de mantenimiento preventivo de impresora Lexmark. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 85.00	\$ 85.00	no está en el portal	Otros Servicios
204	002-001-4426	6/5/2019	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIFUGOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4426 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 606. 35490.03 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 372.00	\$ 372.00	no está en el portal	Otros Bienes
205	001-001-13178	6/5/2019	91131.11.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONADOS POR PROGRAMAS, OFICINAS Y DEPARTAMENTOS RELATIVOS A LA SUMINISTRO DE SERVICIOS VETERINARIOS A CENTROS AGROPECUARIOS	PROMPRO S.A.	*Pago de la factura 001-001-016 / por compra de suministros agropecuarios. Sg. Of. CIBE PAGOS-096-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 250.00	\$ 250.00	no está en el portal	Otros Servicios
206	001-001-13179	6/5/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	PROMPRO S.A.	*pago de la factura 001-001-13179 / por compra de reactivos para uso en el laboratorio de fitopatología y en el cepario. Sg. Of. CIBE PAGOS-094-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 469.38	\$ 469.38	no está en el portal	Otros Bienes
207	001-002-1223	6/5/2019	37196.00.1	PROYECTOR METAL HALIDE 400 W	COMPUMILENIIUM S.A.	*Pago de la factura 001-002-1223 / por compra de 2 proyectores Epson. Sg. Of. FCSH-374-CAF-2019 2611-45-01 UTILIDADES FEN	1	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	no está en el portal	Otros Bienes
208	002-001-4425	6/5/2019	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4425 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 607. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 490.00	\$ 490.00	no está en el portal	Otros Bienes
209	001-002-3805	6/5/2019	46122.00.1	OTRAS FUENTES DE PODER	CONEXION TOTAL S.A. COTOT	*Pago de la factura 001-002-3805 / por compra de fuente de poder para lector biometrico del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-099-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 115.00	\$ 115.00	no está en el portal	Otros Bienes
210	001-002-4531	2/5/2019	67400.00.1	SERVICIOS PARA PASAJEROS EN LAS TERMINALES DE FERROCARRILES (ENVIÓ DE EQUIPAJE)	VANDERVAJES S.A.	*pago de la factura 001-002-4531 / por compra de pasajes de Vladimir Pirei PT RODOS/ESPOPT Y. Se crea cuenta de anticipo a Maria Elena Romero por \$329.48. Sg. Of. FCSH-381-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA E	1	\$ 658.96	\$ 658.96	no está en el portal	Otros Servicios
211	001-001-8959	2/5/2019	83562.00.2	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE SUELO	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-8959 / por analisis de falla, interpretacion y medicion de espesores por ultrasonido. Sg. Of. AF-LEMAT-095-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 485.00	\$ 485.00	no está en el portal	Otros Servicios
212	002-001-4423	2/5/2019	45160.03.1	IMPRESORAS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4423 / por compra de impresora de etiquetas y rollo de papel autoadhesivo. Sg. Pago a Proveedor No. 604. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 322.00	\$ 322.00	no está en el portal	Otros Bienes
213	001-001-055	2/5/2019	83814.01.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA FOTOMICROGRAFIA	LOPEZ MONCADA MONICA IRENE	*Pago de la factura 001-001-055 / por servicios profesionales para el levantamiento de fotografias correspondiente al primer pago. Sg. Of. PUERTOGAL-043-2019 2131-30-05 PROYECTO FUERTOGAL FMCBOR	1	\$ 300.00	\$ 300.00	no está en el portal	Otros Servicios
214	001-001-834	2/5/2019	48150.09.1	CENTRALES DE MONITOREO	ORTIZ MEDINA PEDRO MARTIN	*Pago de la factura 001-001-834 / por servicio de monitoreo en la ejecucion de eventos durante abril 2019. Sg. Orden de Pago No. 264 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 400.00	\$ 400.00	no está en el portal	Otros Bienes
215	001-002-35129	2/5/2019	43932.00.1	MAQUINAS DE CALENTAR	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-35129 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FADCOM-MDB-059-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 49.08	\$ 49.08	no está en el portal	Otros Bienes
216	001-001-7801	2/5/2019	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-7801 / por servicio de calibracion de equipos. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 616. 54831.08 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 273.00	\$ 273.00	no está en el portal	Otros Servicios
217	001-002-52653	2/5/2019	41516.03.1	ACCESORIOS PARA TUBERIA DE COBRE Y BRONCE (BRIDA, TEE, COD, ACOPLÉ, UNION, REDUCCIONES)	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-52653 / por compra de varios accesorios para equipo UPLC. Sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-050-2019 2135-50-02 CARACTERIZACION DE BIODIVERSIDAD RESERVA MARINA	1	\$ 5,692.95	\$ 5,692.95	no está en el portal	Otros Bienes
218	001-001-17758	2/5/2019	32210.00.1	NOTAS IMPRESAS	LUIS ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	*pago de la factura 001-001-17758 / por impresion de hojas membretadas. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 618. 32210.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 540.00	\$ 540.00	no está en el portal	Otros Servicios
219	001-002-12407	2/5/2019	37195.00.1	VASO PRECIPITACION	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-12407 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 610. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 671.00	\$ 671.00	no está en el portal	Otros Bienes
220	002-001-4424	2/5/2019	48130.09.1	CAJA PETRI	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*pago de la factura 002-001-4424 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 605. 35290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 430.14	\$ 430.14	no está en el portal	Otros Bienes
221	001-004-80054	2/5/2019	91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE	*Pago de la factura 001-004-80054 / por protocolizacion de documentos publicos, certificaciones de documentos exhibidos en original, notificacion de recepcion de pleno derecho en materia de contrato	1	\$ 910.47	\$ 910.47	no está en el portal	Otros Servicios
222	001-001-117	2/5/2019	87141.00.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE DRENAJE	POZO RAMIREZ CAROLINA CECIBEL	*Pago de la factura 001-001-117 / por servicio de mantenimiento correctivo balde de camioneta Cenaim a g. Of. Memorando No. CENAIM-SP-031-2019 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	1	\$ 380.00	\$ 380.00	no está en el portal	Otros Servicios
223	001-001-17759	2/5/2019	89121.05.1	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BROMURO O DATOS ELECTRONICOS PARA PRODUCIR TEXTOS ORIGINALES QUE SE PUEDAN REPRODUCIR (PREPARACION DE PLANCHAS)	LUIS ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	*Pago de la factura 001-001-17759 / por impresion de hojas membretadas. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 614. 32210.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 540.00	\$ 540.00	no está en el portal	Otros Servicios
224	002-001-002	2/5/2019	83160.02.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LOS SUMINISTRO DE MANUALES ACTUALIZADOS DE INSTRUCCIONES PARA EL US	ZURITA LAGOS ALEJANDRA PATRICIA	*Pago de la factura 002-001-002 / por impresion de manuales Documenting benthic invertebrate from rocky environments in the Remape. Sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-047-2019 2135-50-02 CARACTERIZACION	1	\$ 1,785.60	\$ 1,785.60	no está en el portal	Otros Servicios
225	001-001-2323	2/5/2019	48243.00.1	EQUIPO ANALIZADOR DE RED	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2323 / por la compra de suministros de laboratorio. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-017-2019 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACION	1	\$ 882.93	\$ 882.93	no está en el portal	Otros Bienes
226	001-001-17760	2/5/2019	32600.00.4	BLOCK EJECUTIVO	LUIS ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	*Pago de la factura 001-001-17760 / por impresion de blocks de registro de cadena de custodia. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 613. 32129.20.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 56.00	\$ 56.00	no está en el portal	Otros Servicios
227	001-001-7802	2/5/2019	48251.00.1	HIDROMETROS E INSTRUMENTOS FLOTANTES ANALOGOS TERMOMETROS, PIROMETROS, BAROMETROS, HIGROMETRO, DENSIMETROS, AREOMETROS, PESALQUIDOS, SICROMETROS Y CUALQUIER COMBINACION DE ESTOS INSTRUMENTOS: URINOMETROS, LACTOMETROS, PAGOSCOPIOS, ETC.	METROLAB S.A.	*pago de la factura 001-001-7802 / por compra de termohigrometro con sensor. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 615. 36290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 65.00	\$ 65.00	no está en el portal	Otros Bienes
228	001-001-9003178	2/5/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 284 L	INVECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-001-9003178 / por compra de suministros de laboratorio que seran utilizados dentro del proyecto de investigacion cientifica. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-015-2019 2135-50-01 DES	1	\$ 1,510.50	\$ 1,510.50	no está en el portal	Otros Bienes

229	001-002-12406	2/5/2019	37195.00.1	BAÑEJAS DE PETRI	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-12406 / por compra de materiales de laboratorio, Sg. Of. Pago a Proveedor No. 617. 37195.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 42.00	\$ 42.00	no está en el portal	Otros Bienes
230	001-001-2322	2/5/2019	48243.00.1	GENERADOR DE SEÑAL	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2322 / por la compra de suministros de laboratorio, Sg. Of. CENAM-PROY-DIVERS-017-2019 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACION	1	\$ 1,115.16	\$ 1,115.16	no está en el portal	Otros Bienes
231	003-001-1096	2/5/2019	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 003-001-1096 / por servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio, Sg. Of. CENAM-PROY-BIODIVERSIDAD-048-2019 2135-50-02 CARACTERIZACION DE BIODIVERSIDAD RESERVA MARIÑA	1	\$ 6,174.43	\$ 6,174.43	no está en el portal	Otros Servicios
232	001-001-102151	2/5/2019	48243.00.1	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE PRUEBAS Y LABORATORIO PARA TELECOMUNICACIONES	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-102151 / por compra de suministros de laboratorio, Sg. Of. CENAM-PROY-BIODIVERSIDAD-049-2019 2135-50-02 CARACTERIZACION DE BIODIVERSIDAD RESERVA MARIÑA	1	\$ 1,825.00	\$ 1,825.00	no está en el portal	Otros Bienes
233	001-001-23902	2/5/2019	38340.00.1	DESPERDICIOS Y DESECHOS DE FUNDICION: CHATARRA DE HIERRO FUNDIDO, DESPERDICIOS.	HAZWAT CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-23902 / retiro de desechos químicos del 13 al 21 de marzo 2019, Sg. Of. Pago a Proveedor No. 612. 89420.05.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 762.70	\$ 762.70	no está en el portal	Otros Servicios
234	001-001-8346	1/5/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-8346 / por compra de botellones de agua y mantenimiento de dispensador de agua, Sg. Of. POST-FIEC-168-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T.	1	\$ 138.20	\$ 138.20	no está en el portal	Otros Bienes
235	003-006-17927	1/5/2019	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA	ELECTROLEG S.A.	*Pago de la factura 003-006-17927 / por compra de materiales de ferreteria, Sg. Of. FIMCP-568-19 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	1	\$ 72.18	\$ 72.18	no está en el portal	Otros Bienes
236	003-006-17928	1/5/2019	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE HERRAMIENTAS	ELECTROLEG S.A.	*Pago de la factura 003-006-17928 / por compra de materiales de ferreteria, Sg. Of. FIMCP-568-19 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	1	\$ 779.35	\$ 779.35	no está en el portal	Otros Servicios
237	001-015-7519	1/5/2019	91135.02.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AL PROYECTO Y A LA CONSTRUCCION DE HOTELES Y RESTAURANTES	GUAYHOST S.A.	*Pago de la factura 001-015-7519 / por servicio de hospedaje y alimentación de Lidia Suarez, Sg. Of. FADCOM-MPA-037-2019 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCION DIGITAL	1	\$ 916.05	\$ 916.05	no está en el portal	Otros Servicios
238	001-003-2666	1/5/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-003-2666 / por envío de documentos, Sg. Of. LEMAT-096-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 33.09	\$ 33.09	no está en el portal	Otros Servicios
239	001-001-532	1/5/2019	65990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*Pago de la factura 001-001-532 / por servicio de mantenimiento correctivo y reubicación de equipos acondicionadores de aire en diferentes áreas de la FIEC, Sg. Of. OFIESPO-FIEC-028-2019 2111-45-01	1	\$ 7,100.00	\$ 7,100.00	no está en el portal	Otros Servicios
240	001-001-45515	1/5/2019	42210.00.1	TANQUE DE ACERO PARA ALMACENAMIENTO DE SOLIDOS	GARCIA OLVERA ENRIQUETA MARIA	*Pago de la factura 001-001-45515 / por compra de un tanque de alcohol potable para uso en los laboratorios del CIBE, Sg. Of. CIBE PAGOS-091-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 350.00	\$ 350.00	no está en el portal	Otros Bienes
241	001-002-26316	1/5/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	Farmavet Farmacos Veterinarios Cia. Ltda.	*Pago de la factura 001-002-26316 / por compra de insumos para su uso dentro del proyecto de investigación, Sg. Of. CENAM-PROY-DIVERS-013-2019 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACION	1	\$ 94.00	\$ 94.00	no está en el portal	Otros Bienes
242	001-001-2849	22/4/2019	84329.00.1	OTROS SERVICIOS NO REGULARES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA N.C.P.	HEMAVIAGES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENDO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2849 / por reembolso de compra de pasajes de Carlos Ivan Rivera GYEJIOGYE y emisión de boletos, Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-057-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 188.97	\$ 188.97	no está en el portal	Otros Servicios
243	001-002-434	18/4/2019	83141.00.1	SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y REDES LOCALES (LAN)	GOMSUMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-434 / por servicio de la pautá en redes sociales para la Publicidad Digital del Congreso ICORS-LACSC 2019, Sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-0264-2019 2231-20-07 ICORS-LACSC 2019	1	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	no está en el portal	Otros Servicios
244	001-001-079	18/4/2019	54320.04.1	SERVICIOS DE PERFORACION, BARRENADO Y EXTRACCION DE MUESTRAS PARA FINES ANALOGOS	VELASCO OCHOA CRISTIAN ALEJANDRO	*Pago de la factura 001-001-079 / por realización de extracción de núcleos y resanes y ensayos a compresión de hormigón, Sg. Of. CPAT-085 4210-30-17 PROYECTO ZARUMA	1	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	no está en el portal	Otros Servicios
245	001-001-191	18/4/2019	86210.01.1	DIGITALIZACION DE MAPAS Y REGISTROS ELECTRICOS	ROJAS CRUZ FRANCISCO WILLIAM	*Pago de la factura 001-001-191 / por entrega del informe de digitalización de planos del levantamiento estructural, Sg. Of. CPAT-090 4210-30-17 PROYECTO ZARUMA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	no está en el portal	Otros Servicios
246	001-001-2304	18/4/2019	96320.01.1	SERVICIOS DE RESTAURACION DE OBRAS DE ARTE	estrada sotomayor glenda aurora	*Pago de la factura 001-001-2304 / por servicio de restauración de mesa de centro de sala Viel del Cise, Sg. Of. ESPOL-CISE-0FC-0089-2019 4810-60-01 REMANENTES DEL CISE	1	\$ 97.00	\$ 97.00	no está en el portal	Otros Servicios
247	001-001-268	18/4/2019	36990.00.2	JUJUETES DIDACTICOS	REYES RAMOS SONNIA PAOLA	*Pago de la factura 001-001-268 / por compra de juegos didácticos, Sg. Of. AJA-110-2019 2231-20-06 CamiTeCaja	1	\$ 495.00	\$ 495.00	no está en el portal	Otros Bienes
248	001-001-840	18/4/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL CON CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-840 / por servicio de movilización del 25 al 31 de marzo 2019, Sg. Of. FADCOM-MDB-054-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 126.00	\$ 126.00	no está en el portal	Otros Servicios
249	002-002-38163	18/4/2019	82130.03.1	SERVICIOS DE ASesoramiento Y REPRESENTACION JURIDICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE TRIBUNALES, JUNTAS, ETC. NO JUDICIALES, DE CERTIFICACION, REDACCION Y PREPARACION RELACIONADOS CON DOCUMENTOS JURIDICOS DIFERENTES DE LAS PATENTES Y LOS DERECHOS	HAZ VILLAGRAN JUAN PABLO	*Pago de la factura 002-002-38163 / por certificación de documentos, Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-051-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 59.07	\$ 59.07	no está en el portal	Otros Servicios
250	001-001-270	18/4/2019	36990.00.2	JUJUETES DIDACTICOS	REYES RAMOS SONNIA PAOLA	*Pago de la factura 001-001-270 / por compra de juegos didácticos, Sg. Of. AJA-109-2019 2231-20-06 CamiTeCaja	1	\$ 324.00	\$ 324.00	no está en el portal	Otros Bienes
251	001-001-19976	18/4/2019	45270.00.2	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DE VIDEO	MAC CENTER S.A.	*Pago de la factura 001-001-19976 / por expansión de memoria RAM del equipo MAC de la FIMCM, Sg. Of. ESPOL-FIMCM-2019-0240-O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	1	\$ 760.00	\$ 760.00	no está en el portal	Otros Bienes
252	001-001-180	17/4/2019	23310.02.1	ALIMENTO PECUARIO COMPLETO PARA PECES	ARGUELLO GUEVARA WILFRIDO ERNESTO	*Pago de la factura 001-001-180 / por reembolso de gastos de compra de alimento fresco para productores de peces, Sg. Of. CENAM-PROY-DIVERS-012-19 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACION	1	\$ 1,202.00	\$ 1,202.00	no está en el portal	Otros Bienes
253	001-001-1454	17/4/2019	65119.00.1	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR EMBARCACIONES MARITIMAS DE CABOTAJE O TRANSCOASTANAS DE SERVICIO REGULAR O DISCRECIONAL, INDEPENDIEMENTE DE LA CATEGORIA DEL SERVICIO	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON	*Pago de la factura 001-001-1454 / por servicio de transporte fluvial a la línea de moluscos para mantenimiento del sistema de cultivo de ostras, Sg. Of. CENAM-PROY-DIVERS-011-19 2135-50-01 DESARROLLO	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	no está en el portal	Otros Servicios
254	001-001-13142	17/4/2019	28269.09.1	OTROS ARTICULOS DE TOCADO N.C.P., EXCEPTO LOS DE CAUCHO O MATERIALES PLASTICOS, CASCOS DE SEGURIDAD Y ARTICULOS DE TOCADO DE ASBESTO	PROMIPRO S.A.	*Pago de la factura 001-001-13142 / por compra de materiales para uso en los laboratorios del Cibe, Sg. Of. CIBE PAGOS-088-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 79.00	\$ 79.00	no está en el portal	Otros Bienes
255	001-001-068	16/4/2019	96290.00.1	SERVICIOS DE GESTION DE DERECHOS ADSCRITOS A OBRAS MUSICALES, EXCEPTO OBRAS CINEMATOGRAFICAS Y AUDIOVISUALES	VALAREZO PLAZA JUAN XAVIER	*Pago de la factura 001-001-068 / por elaboración de piezas, artes gráficas y audiovisuales para el Congreso ICORS-LACSC 2019, Sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-0263-2019 2231-20-07 ICORS-LACSC 2019	1	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	no está en el portal	Otros Servicios
256	001-007-3660	16/4/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-3660 / por compra de botellones de agua, Sg. Orden de Pago No. 242 3411-45-01 FONDO GENERAL IEC	1	\$ 60.26	\$ 60.26	no está en el portal	Otros Bienes
257	001-001-836	16/4/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL CON CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-836 / por servicio de movilización del 8 de marzo al 14 de abril 2019, Sg. Of. POST-FICT-066-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 178.00	\$ 178.00	no está en el portal	Otros Servicios
258	001-002-3234	16/4/2019	43913.00.1	ORGANIZADOR MULTIJUO CON PANEL FRONTAL	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-3234 / por compra de materiales de laboratorio, Sg. Of. Pago a Proveedor No. 599. 48281.60 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 61.20	\$ 61.20	no está en el portal	Otros Bienes
259	9.92266E+11	16/4/2019	23420.00.1	GALLETAS DE HOJALDRE	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-34757 / por compra de suministros de cafetería, Sg. Of. FADCOM-MPA-030-2019 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCION DIGITAL	1	\$ 124.55	\$ 124.55	no está en el portal	Otros Bienes
260	001-001-228	16/4/2019	85940.00.1	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	VERA CASTRO JAIRO LENIN	*Pago de la factura 001-001-228 / por compra de materiales de impresión, Sg. Of. FCSH-338-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	\$ 320.00	\$ 320.00	no está en el portal	Otros Servicios
261	001-001-227	15/4/2019	46122.00.1	OTRAS FUENTES DE PODER	VERA CASTRO JAIRO LENIN	*Pago de la factura 001-001-227 / por compra de 15 fuentes depoder, 20 limpiadores de contacto, 20 botellas de aire comprimido, 20 esponjas para limpiar, 50 patch cord, 10 pastas térmicas para uso de I	1	\$ 1,420.00	\$ 1,420.00	no está en el portal	Otros Bienes
262	001-006-462893	15/4/2019	68120.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS PRESTADOS POR MENSAJEROS QUE UTILICEN UNO O MAS MEDIOS DE TRANSPORTE, DIFERENTES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-006-462893 / por envío de 3 ejemplares del acuerdo de Transferencia de Material a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Sg. Of. CENAM-PROY-BIODIVERSIDAD-046-2019 2135	1	\$ 89.62	\$ 89.62	no está en el portal	Otros Servicios
263	001-001-056	15/4/2019	66210.00.1	TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA POR VIA AEREA, EN VUELO REGULAR	ORTEGA PACHECO DANIEL VICENTE	*Pago de la factura 001-001-056 / por reembolso de compra de pasajes GYEJIOGYE, Sg. Of. ESPOL-CDPP-CI-2019-008 5110-50-01 PLAN DE IMPLEMENTACION REDD-MANGLARES	1	\$ 109.64	\$ 109.64	no está en el portal	Otros Servicios

264	001-008-462892	15/4/2019	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-008-462892 / por envío de documentos. Sg. Of. AF-LEMAT-087-19 2141-20-10 DIPLOMADO EN PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS 2141-20-10 DIPLOMADO EN PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS	1	\$ 16.24	\$ 16.24	no está en el portal	Otros Servicios
265	001-001-7780	15/4/2019	87141.06.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRIENTES, COMO POR EJEMPLO CONDUCCION DEL COCHE DE OTRAS PERSONAS, ETC.	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-7780 / por mantenimiento de equipos. Sg. Pago a proveedor No. 588. 87152.02 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 125.00	\$ 125.00	no está en el portal	Otros Servicios
266	003-901-032	15/4/2019	49930.00.1	COCHES SIN PROPULSION MECANICA PARA TRANSPORTAR VARIOS BIENES	PRONIMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 003-901-032 / por compra de 6 coches de uso de pasajeros. Sg. Of. FCSH-341-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	\$ 450.00	\$ 450.00	no está en el portal	Otros Bienes
267	003-012-221	15/4/2019	45230.00.5	RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CON HUELLA DIGITAL	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 003-012-221 / por compra de reloj biometrico de huella digital para sede Propprima y licencia de conexión. Sg. Orden de Pago No. 243 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC 3411-45-01 FONDO	1	\$ 839.00	\$ 839.00	no está en el portal	Otros Bienes
268	001-001-2838	15/4/2019	66120.00.1	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS SOBRE UNA BASE NO REGULAR, EN AERONAVES (HELICOPTEROS INCLUIDOS) DE CUALQUIER TIPO	HEMIVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2838 / por reembolso de compra de pasajes de Pablo Vallejo UOYOEJUI y emision de boletos. Sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-0251-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 129.61	\$ 129.61	no está en el portal	Otros Servicios
269	001-001-1358	15/4/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1358 / por compra de muestra de interlaboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 591. 83111.09.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 468.35	\$ 468.35	no está en el portal	Otros Bienes
270	001-001-010	12/4/2019	44816.10.1	ASPIRADORA DE USO DOMESTICO	MARTINEZ VERA JULIO ALFREDO	*Pago de la factura 001-001-010 / por compra de tres aspiradoras y una hidrotavadora. Sg. Of. ESPOL-FIMCM-2019-0227-O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	1	\$ 1.530.00	\$ 1.530.00	no está en el portal	Otros Bienes
271	001-003-021	12/4/2019	83160.01.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO EL MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-001-10433 / por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores de agua. Sg. Orden de Pago No. 228 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 227.00	\$ 227.00	no está en el portal	Otros Servicios
272	001-001-110	12/4/2019	26160.00.1	CORDON DECORATIVO DE ALGODON	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-110 / por elaboracion de cordones de esportich y yuello. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-055-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 74.00	\$ 74.00	no está en el portal	Otros Bienes
273	001-001-560	12/4/2019	83160.01.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO EL MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES	MICROSIGMASERVICE S.A.	*Pago de la factura 001-001-560 / por servicio de mantenimiento preventivo de computadores. Sg. Pago a Proveedor No. 564. 87130.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 532.00	\$ 532.00	no está en el portal	Otros Servicios
274	001-001-108	12/4/2019	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-108 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-048-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 936.00	\$ 936.00	no está en el portal	Otros Servicios
275	002-001-120	12/4/2019	43252.00.1	REPUESTOS PARA VALVULAS	MOLINA TORRES VICTOR HUGO	*Pago de la factura 002-001-120 / por compra de repuesto para la computadora destinada para uso específico del proyecto en curso. Sg. Of. CADS 2019-094 2810-30-08 CADER-INTERAGUA	1	\$ 395.00	\$ 395.00	no está en el portal	Otros Bienes
276	001-001-658	12/4/2019	85330.00.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALES, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	MACIAS LOOR SERGIO BENILDO	*Pago de la factura 001-001-658 / por mantenimiento de encerdadora, aspirador industrial, cauchos protectores, cambio de pintura, cambio de filtro industrial. Sg. Mof. FCSH-332-CAF-2019 2611-10-03 MAEST	1	\$ 1.998.44	\$ 1.998.44	no está en el portal	Otros Servicios
277	001-001-2052	11/4/2019	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DE LOS SUELOS	MONTERO JIMENEZ MEDARDO HUMBERTO	*Pago de la factura 001-001-2052 / por fabricacion de un protocolo para toma de muestras de suelo. Sg. Of. FCV-MARS-2019-04-007 4910-50-01 COCOA SOILS	1	\$ 1.375.00	\$ 1.375.00	no está en el portal	Otros Servicios
278	001-001-187	11/4/2019	37195.00.1	CUCHARAS DE CRISTAL	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	*Pago de la factura 001-001-187 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 584. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 788.00	\$ 788.00	no está en el portal	Otros Bienes
279	004-002-18191	11/4/2019	37199.10.1	ARTICULOS DE VIDRIO, CUENTAS DE VIDRIO, IMITACIONES DE PERLAS, DE PIEDRAS PRECIOSAS Y OTROS ARTICULOS SIMILARES DE ABALARJO.	APRADOM S.A.	*Pago de la factura 004-002-18191 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 567. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 726.00	\$ 726.00	no está en el portal	Otros Bienes
280	001-004-23674	11/4/2019	44240.01.1	OTRAS MAQUINAS Y APARATOS PARA SOLDADURA FUERTE O BLANDA ELECTRICOS.	ORELLANA TAPIA EUCLIVIO ALFREDO	*Pago de la factura 001-004-23674 / por compra de materiales electronicos que seran utilizados en el desarrollo de las actividades del Proyecto centros de Innovacion Municipal. Sg. Of. AJA-219-2019 22	1	\$ 914.21	\$ 914.21	no está en el portal	Otros Bienes
281	001-010-37595	11/4/2019	42220.00.1	RECIPIENTES DE HIERRO O ACERO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS, BOTTLLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-010-37595 / por recarga de gas. Sg. Pago a Proveedor No. 589. 38998.14 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 252.08	\$ 252.08	no está en el portal	Otros Bienes
282	001-001-154	11/4/2019	45290.00.1	PROCESADOR	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	*Pago de la factura 001-001-154 / por compra de un servidor intel, memoria RAM, disco duro. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-044-2019	1	\$ 989.36	\$ 989.36	no está en el portal	Otros Bienes
283	001-001-082	10/4/2019	62498.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE AGUA SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA	CASTRO SILVA CARLOS ANDRES	*Pago de la factura 001-001-082 / por compra de sistemas de preablandamiento de agua para el laboratorio de suelos. Sg. Of. FCV-LAB-SUELOS-2019-04-039 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 548.63	\$ 548.63	no está en el portal	Otros Servicios
284	001-001-211	10/4/2019	37111.00.1	VIDRIO EN MASA, SIN LABRAR	ARGUELLO SUAREZ CARLOS VICENTE	*Pago de la factura 001-001-211 / por compra de 60 micas de vidrio tipo tableros A6 para proteccion de equipos. Sg. Of. ESPOL-AOE-2019-039 1111-20-15 PRUEBAS ACADEMICAS DIGPER II	1	\$ 450.00	\$ 450.00	no está en el portal	Otros Bienes
285	004-001-70534	10/4/2019	71320.05.1	SEGURO EN GRUPO DE ASISTENCIA MEDICA	BLUECARD ECUADOR S.A	*Pago de la factura 001-001-70534 / por servicio de seguro de viaje de Rafael Castañeda. Sg. Of. CIBE PAGOS-084-2019	1	\$ 75.00	\$ 75.00	no está en el portal	Otros Servicios
286	001-001-921	10/4/2019	82212.00.1	SERVICIOS DE EXAMEN DE CUENTAS FINANCIERAS ANUALES Y PROVISIONALES Y OTRA INFORMACION CONTABLE, EL ALCANCE DEL EXAMEN ES INFERIOR AL DE UNA AUDITORIA, Y POR LO TANTO EL NIVEL DE SEGURIDAD QUE DA ES INFERIOR	CAJIAS VASCO PAUL ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-921 / por elaboracion y calificacion de examen complejo del area de Seguridad y Salud Ocupacional para la Maestría en Gestion del Talento Humano. Sg. Of. FCSH-329-CAF-201	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en el portal	Otros Servicios
287	001-001-8309	10/4/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-8309 / por compra de 80 botellones de agua. Sg. Of. ISLAB-099-2019 3310-20-01 CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES	1	\$ 172.00	\$ 172.00	no está en el portal	Otros Bienes
288	002-001-712	9/4/2019	83349.00.2	EVALUACION Y MONITOREO DE CORROSION INTERIOR DE TUBERIAS, OLEODUCTOS, LINEAS DE FLUJO Y TANQUES	BC'S OKO GARANTIE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 002-001-712 / por servicio de evaluacion de un insumo, el mismo que permitira obtener la confirmacion de compatibilidad. Sg. Of. CIBE PAGOS-079-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 1.360.54	\$ 1.360.54	no está en el portal	Otros Servicios
289	001-001-415	9/4/2019	83569.01.1	ENSAYOS MAGNETICOS	PARRA MORAN CARLOS DANIEL	*Pago de la factura 001-001-415 / por servicios prestados en la realizacion de ensayos de XRD. Sg. Of. AF-LEMAT-083-19 2141-20-10 DIPLOMADO EM PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS	1	\$ 500.00	\$ 500.00	no está en el portal	Otros Servicios
290	001-001-48954	9/4/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-48954 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 558. 35290.09.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 153.30	\$ 153.30	no está en el portal	Otros Bienes
291	001-001-1341	9/4/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1341 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 557. 83111.09.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 581.45	\$ 581.45	no está en el portal	Otros Bienes
292	001-002-4123	9/4/2019	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	MEDIBAC-INC S.A.	*Pago de la factura 001-002-4123 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 566. 35290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 40.00	\$ 40.00	no está en el portal	Otros Bienes
293	001-002-1662	8/4/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-1662 / por compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-087-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 94.80	\$ 94.80	no está en el portal	Otros Bienes
294	018-042-8895	8/4/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-8895 / por servicio de correspondencia durante marzo 2019. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-077-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 12.50	\$ 12.50	no está en el portal	Otros Servicios
295	001-001-46288	8/4/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA	*Pago de la factura 001-001-46288 / por compra de botellones de agua. Sg. Pago a Proveedor No. 559. 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 17.16	\$ 17.16	no está en el portal	Otros Bienes
296	001-001-6046	8/4/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6046 / por recarga de nitrógeno liquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-075-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 34.00	\$ 34.00	no está en el portal	Otros Bienes
297	001-001-13122	8/4/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	PROMIPRO S.A.	*Pago de la factura 001-001-13122 / por compra de insumos de laboratorio para su uso dentro del proyecto de investigacion. Sg. Of. CENAM-PROY-BIODIVERSIDAD-043-2019 2135-50-02 CARACTERIZACION DE BIOD	1	\$ 951.70	\$ 951.70	no está en el portal	Otros Bienes
298	001-002-3591	8/4/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	AVILES & VELEZ AVVE LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.	*Pago de la factura 001-002-3591 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 561. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 304.27	\$ 304.27	no está en el portal	Otros Servicios
299	001-001-3840	8/4/2019	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	CHAVARRIA HAZ XAVIER ERNESTO	*Pago de la factura 001-001-3840 / por servicio de mantenimiento de vehiculo del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-080-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 235.00	\$ 235.00	no está en el portal	Otros Servicios
300	001-002-12258	8/4/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-12258 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 556. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 172.00	\$ 172.00	no está en el portal	Otros Bienes

301	001-001-052	8/4/2019	34616.00.1	ABONOS ANIMALES O VEGETALES, ESTEN O NO MEZCLADOS O QUIMICAMENTE TRATADOS; ABONOS PRODUCIDOS POR MEZCLA O TRATAMIENTO QUIMICO DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL: BONIGAS, COMPOSTE, DESPERDICIOS DE LANA, DE PELO DE ANIMALES, DE BELLONES SUICIOS, GUANO.	ALVARADO SANCHEZ FABIAN ORLANDO	*Pago de la factura 001-001-052 / por compra de 2 galones de glifosato, 2 galones de gramoxone, 4 amoniacos glicos, 6 cuantales de urea, 12 abonos fofar kilo, 6 actara 25wg funds, 12 maliation funds de	1	\$ 3.159.10	\$ 3.159.10	no está en el portal	Otros Bienes
302	001-001-102085	8/4/2019	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES, MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-102085 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-074-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 263.00	\$ 263.00	no está en el portal	Otros Bienes
303	001-001-154805	6/4/2019	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	FIDEICOMISO LANDUNI	*Pago de la factura 001-001-154805 / por servicio de hospedaje y alimentación de Pablo Vallejo del 4 al 6 de abril 2019 s.g. fo. ESPOL-FCNM-DFC-0245-2019 2231-10-01 MAESTRIA ISM	1	\$ 271.14	\$ 271.14	no está en el portal	Otros Servicios
304	001-001-2795	5/4/2019	71332.00.1	AERONAVES COMERCIALES.	HEMVAJUES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2795 / por reembolso de compra de pasajes de Cecilia Tomala GYUIOSCLGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Jenny Rodriguez por \$664.46. sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSI	1	\$ 718.03	\$ 718.03	no está en el portal	Otros Servicios
305	001-011-3097	5/4/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	ESPECTROROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-011-3097 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RED VLIR-BIO-021-2019 4710-10-03 MAESTRIA EN BIOCENCIAS APLICADAS	1	\$ 716.60	\$ 716.60	no está en el portal	Otros Bienes
306	001-001-79667	5/4/2019	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-79667 / por servicio de calibración de colorímetro. Sg. Pago a Proveedor No. 589. 83111.09.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 65.00	\$ 65.00	no está en el portal	Otros Servicios
307	001-002-12231	5/4/2019	37195.00.1	CUCHARAS DE CRISTAL	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-12231 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 563. 37195.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 432.00	\$ 432.00	no está en el portal	Otros Bienes
308	001-002-12237	5/4/2019	37195.00.1	VASO PRECIPITACION	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-12237 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 562. 34230.16.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 90.00	\$ 90.00	no está en el portal	Otros Bienes
309	002-200-411	5/4/2019	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA MICROBIOLOGIA	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 002-200-411 / por compra de materiales de biología. Sg. Of. AJA-108-2019 2231-20-06 CamiTeCaja	1	\$ 43.20	\$ 43.20	no está en el portal	Otros Servicios
310	007-003-12741	5/4/2019	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	*Pago de la factura 007-003-12741 / por compra de reactivo para proyecto con Monita. Sg. Of. CIBE PAGOS-077-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 146.00	\$ 146.00	no está en el portal	Otros Bienes
311	001-002-782	5/4/2019	85330.00.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALES, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-782 / por servicio de mantenimiento técnico preventivo correctivo de estación de equipos de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-072-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 220.00	\$ 220.00	no está en el portal	Otros Servicios
312	001-001-1594	5/4/2019	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	QUIJUE TORRES JOSE GALO	*Pago de la factura 001-001-1594 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. ESPOL-FIMCM-2019-0221-O 2311-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	1	\$ 87.55	\$ 87.55	no está en el portal	Otros Servicios
313	001-002-1262798	5/4/2019	84150.00.1	PROVISION DE ACCESO A LOS MEDIOS CONECTADOS O INALAMBRICOS Y SERVICIOS ESPECIFICAMENTE DISEÑADOS PARA LA TRANSMISION EFICAZ DE DATOS EN UNA BASE DE PAGO PERSONALIZADO	DATAFAST S.A.	*Pago de la factura 001-002-1262798 / por servicio de alquiler inalámbrico anual, conexión, comunicación y protección del equipo. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 489.50	\$ 489.50	no está en el portal	Otros Servicios
314	001-001-78625	4/4/2019	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	Espinoza Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-78625 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Orden de Pago No. 229 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 134.40	\$ 134.40	no está en el portal	Otros Bienes
315	001-001-559	4/4/2019	87330.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA (COMPUTADORAS)	MICROSIGMASERVICE S.A.	*Pago de la factura 001-001-559 / por servicio de mantenimiento y reparación de 6 computadoras. Sg. Pago a Proveedor No. 549 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 638.00	\$ 638.00	no está en el portal	Otros Servicios
316	001-001-6033	4/4/2019	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6033 / por compra de nitrógeno AP seco para uso en ensayos térmicos. Sg. Of. FIMCP-067-19 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	1	\$ 240.00	\$ 240.00	no está en el portal	Otros Bienes
317	001-015-7466	4/4/2019	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	GUAYHOST S.A.	*Pago de la factura 001-015-7466 / por servicio de hospedaje y alimentación de Antonio Viana. Sg. Of. POST-FICT-059-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 1.180.55	\$ 1.180.55	no está en el portal	Otros Servicios
318	001-001-6022	4/4/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6022 / por compra de nitrógeno líquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-077-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Bienes
319	001-002-12221	4/4/2019	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-12221 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-078-2019. 34612.01.1 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 260.00	\$ 260.00	no está en el portal	Otros Bienes
320	001-001-6023	4/4/2019	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6023 / por compra de nitrógeno líquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-077-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 34.00	\$ 34.00	no está en el portal	Otros Bienes
321	001-001-6020	4/4/2019	17200.00.1	GAS DE AGUA	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6020 / por compra de gas nitrógeno AP seco grado. Sg. Of. AF-LEMAT-079-19 2141-20-10 DIPLOMADO EM PROCESAMIENTO DE PLASTICOS	1	\$ 240.00	\$ 240.00	no está en el portal	Otros Bienes
322	001-001-6024	4/4/2019	43153.00.1	REGULADORES	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6024 / por compra de unidad reguladora puesto de trabajo para argon. Sg. Of. AF-LEMAT-080-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 360.00	\$ 360.00	no está en el portal	Otros Bienes
323	001-001-1592	4/4/2019	85940.00.1	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	QUIJUE TORRES JOSE GALO	*Pago de la factura 001-001-1592 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. No. De Tramite 3482 5010-30-01 RESCLIMA DURÁN	1	\$ 532.30	\$ 532.30	no está en el portal	Otros Servicios
324	001-001-1336	4/4/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	PLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1336 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 543. 83111.09.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 855.00	\$ 855.00	no está en el portal	Otros Servicios
325	001-001-727	4/4/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	ESTRELLA MOLINA ENRIQUE ARTURO	*Pago de la factura 001-001-727 / por servicio de taxi para el personal administrativo de Pasajeros FIEC del 19 de febrero al 18 de marzo 2019. sg. Of. POST-FIEC-107-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN	1	\$ 257.00	\$ 257.00	no está en el portal	Otros Servicios
326	001-001-22224	4/4/2019	45290.00.1	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	*Pago de la factura 001-001-22224 / por compra de suministros de limpieza de Bromatología. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 554. 35322.013 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 176.80	\$ 176.80	no está en el portal	Otros Bienes
327	001-001-434	3/4/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-434 / por servicio de movilización durante marzo 2019. sg. Of. FCSH-308-CAF-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 296.50	\$ 296.50	no está en el portal	Otros Servicios
328	001-001-8489	3/4/2019	86110.03.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	*Pago de la factura 001-001-8489 / por servicio de control de plagas durante marzo 2019. Sg. Pago a Proveedor No. 565 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 45.00	\$ 45.00	no está en el portal	Otros Servicios
329	018-042-8814	3/4/2019	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CODE E.P.	*Pago de la factura 018-042-8814 / por servicio de correspondencia durante marzo 2019. Sg. Orden de pago No. 236 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 3.13	\$ 3.13	no está en el portal	Otros Servicios
330	001-001-48898	3/4/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 284 L	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-48898 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-074-2019. 37195.00.1 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 61.00	\$ 61.00	no está en el portal	Otros Bienes
331	001-007-1091	3/4/2019	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-007-1091 / por servicio de hospedaje de Christina Van Der Heyden del 27 al 28 de febrero 2019. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-076-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 93.70	\$ 93.70	no está en el portal	Otros Servicios
332	002-001-784	3/4/2019	37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	BASURTO INTRIAGO DIGNA MARIA	*Pago de la factura 002-001-784 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-312-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	\$ 1.433.50	\$ 1.433.50	no está en el portal	Otros Bienes
333	001-100-2147	3/4/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-2147 / por analisis de muestras. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 548. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 581.00	\$ 581.00	no está en el portal	Otros Servicios
334	001-001-17681	3/4/2019	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	LUIS ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	*Pago de la factura 001-001-17681 / por servicio de impresión de hojas membretadas. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 550. 32110.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 540.00	\$ 540.00	no está en el portal	Otros Servicios
335	001-002-12180	3/4/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-12180 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 552. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 464.00	\$ 464.00	no está en el portal	Otros Bienes
336	001-001-090	3/4/2019	01611.00.1	CAFE ROBUSTA	LOJA BASURTO JONATHAN ANDRES	*Pago de la factura 001-001-090 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-304-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 1.776.56	\$ 1.776.56	no está en el portal	Otros Bienes
337	001-001-249	3/4/2019	36330.08.1	PLANCHAS, HOJAS, PELICULA, CINTAS Y TIRAS DE OTROS PLASTICOS DE POLIVINILBUTIRAL, POLIAMIDAS, RESINAS AMINICAS, FENOLICAS Y DE LOS DEMAS PLASTICOS: FORMICA	MORENO ABRAMOWICZ ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-249 / por impresión de tres volúmenes para la facultad. Sg. Of. FCSH-314-CAF-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 138.00	\$ 138.00	no está en el portal	Otros Bienes
338	001-003-1939	3/4/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-003-1939 / por servicio de envío de documentos. Sg. Of. AF-LEMAT-075-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 5.29	\$ 5.29	no está en el portal	Otros Servicios
339	001-100-2146	3/4/2019	54320.04.1	SERVICIOS DE PERFORACION, BARRENADO Y EXTRACCION DE MUESTRAS PARA FINES ANALOGOS	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-2146 / por analisis de muestras. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 547. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 690.00	\$ 690.00	no está en el portal	Otros Servicios
340	001-002-12179	3/4/2019	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-12179 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 553. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 110.00	\$ 110.00	no está en el portal	Otros Bienes

341	001-001-105	3/4/2019	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-105 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-045-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 1.125.00	\$ 1.125.00	no está en el portal	Otros Servicios
342	001-001-11740	2/4/2019	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	MENDOZA ZAMBRANO MANUEL ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-11740 / por servicio de fotocopiado. Sg. Of. ESPOL-CDPP-Cl-2019-003 5110-50-01 PLAN DE IMPLEMENTACION REDD-MANGLARES	1	\$ 36.00	\$ 36.00	no está en el portal	Otros Servicios
343	001-001-3763	2/4/2019	42999.08.14	CLAVOS DE ACERO DE USO GENERAL LISO CON CABEZA TIPO 13X1.25	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-3763 / por compra de materiales de ferretería y una amoladora. Sg. Of. AF-LEMAT-076-19 2141-20-10 DIPLOMADO EM PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS 2141-20-10 DIPLOMADO EM PROCESAME	1	\$ 220.22	\$ 220.22	no está en el portal	Otros Bienes
344	001-012-1577	2/4/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-012-1577 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLR NETWORK-API-082-2019 1111-50-06 VLR NETWORK F2	1	\$ 321.75	\$ 321.75	no está en el portal	Otros Bienes
345	004-002-201864	2/4/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 004-002-201864 / por servicio de correo durante marzo 2019. Sg. Pago a Proveedor No. 580. 64100.00.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 69.17	\$ 69.17	no está en el portal	Otros Servicios
346	001-001-52496	2/4/2019	35110.00.1	PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO	CHIANG MAX MARIANA ISABEL	*Pago de la factura 001-001-52496 / por compra de pintura, suministro que sera utilizado para el mantenimiento de aulas ubicadas en Admisiones. Sg. Of. ESPOL-OAE-2019-035 5210-45-01 OPERACIONES ADMIS	1	\$ 347.35	\$ 347.35	no está en el portal	Otros Bienes
347	001-001-184	2/4/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	*Pago de la factura 001-001-184 / por compra de reactivos de microbiología. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 544. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 1.200.00	\$ 1.200.00	no está en el portal	Otros Bienes
348	001-001-183	2/4/2019	35400.11.1	CATALIZADORES CON MATERIAL DE APOYO QUE CONTENGAN METALES PRECIOSOS O SUS COMPUESTOS COMO SUSTANCIAS ACTIVAS; CATALIZADORES CON APOYO DE PLATINO O COMPUESTOS DE PLATINO COMO SUSTANCIA ACTIVA.	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	*Pago de la factura 001-001-183 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 546. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 660.00	\$ 660.00	no está en el portal	Otros Bienes
349	001-001-79562	2/4/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 16 L	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-79562 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 542. 34110.03.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 900.00	\$ 900.00	no está en el portal	Otros Bienes
350	001-001-8937	2/4/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA DUCTILIDAD	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-8937 / por servicio de analisis de rallia, interpretacion e inspeccion por particulas magneticas a q. Of. AF-LEMAT-077-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 895.00	\$ 895.00	no está en el portal	Otros Servicios
351	004-001-185	2/4/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	*Pago de la factura 001-001-185 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 545. 48284.60 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 272.00	\$ 272.00	no está en el portal	Otros Bienes
352	001-002-1655	2/4/2019	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON	BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-1655 / por compra de reactivos para Proyectos Replapac. Sg. Of. CIBE PAGOS-070-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 303.53	\$ 303.53	no está en el portal	Otros Bienes
353	001-001-79531	2/4/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-79531 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-68-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 105.76	\$ 105.76	no está en el portal	Otros Bienes
354	001-001-013	1/4/2019	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE TRANSFORMADORES	BAIDAL MACIAS CHRISTOPHER SERGEY	*Pago de la factura 001-001-013 / por servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización del sistema SAEMA. Sg. Of. CENAM-PROY-SALUDANIMAL 014-2019 2135-10-03 DESARROLLO DE IMPLEMENTACI	1	\$ 2.008.93	\$ 2.008.93	no está en el portal	Otros Servicios
355	137-888-16053294	1/4/2019	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-16053294 / por servicio de telefonía celular durante marzo 2019. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-060-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 44.70	\$ 44.70	no está en el portal	Otros Servicios
356	001-010-54274	1/4/2019	83199.01.1	ACOMODACION EN ALBERGUES PARA TRABAJADORES Y EN DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES Y ALOJAMIENTO PARA AGRUPOACIONES DE ESTUDIANTES	GUAYHOST S.A.	*Pago de la factura 001-010-54274 / por servicio de hospedaje y alimentación de Felipe Tropez. Sg. Of. FADCOM-MDB-049-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 694.54	\$ 694.54	no está en el portal	Otros Servicios
357	001-001-48858	1/4/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-48858 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLR NETWORK-API-073-2019. 37195.00.1 1111-50-06 VLR NETWORK F2	1	\$ 90.00	\$ 90.00	no está en el portal	Otros Bienes
358	001-001-685	1/4/2019	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFILAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARIILLAS, ETC.	GOMEZ AYALA JOHN CHARLES	*Pago de la factura 001-001-685 / por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de una mufla digital. Sg. Of. CIBE PAGOS-064-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 260.00	\$ 260.00	no está en el portal	Otros Bienes
359	137-888-16047937	1/4/2019	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-16047937 / por servicio de telefonía celular durante marzo 2019. Sg. Pago a Proveedor No. 593 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 25.32	\$ 25.32	no está en el portal	Otros Servicios
360	001-002-4162	1/4/2019	67990.00.1	SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE FACTURAS PERMISOS CONCRETOS DE VUELO PARA UTILIZAR UN TIPO DETERMINADO DE AERONAVE	VANDERVAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-4162 / por servicio de emisión de boletines. Sg. Of. POSI-FI-EC-126-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T.	1	\$ 35.00	\$ 35.00	no está en el portal	Otros Servicios
361	001-042-17790	1/4/2019	51290.00.2	INSTALACION MIGRACION DE PLATAFORMA ARCHIVADO DE CORREOS HASTA 50 ARCHIVOS	CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL	*Pago de la factura 001-042-17790 / por uso de software de correos masivos bajo la modalidad de e marketing con acceso a una data base del sector empresarial de Guayaquil con 300000 contactos de suscr	1	\$ 300.00	\$ 300.00	no está en el portal	Otros Servicios
362	001-001-2310	1/4/2019	48243.00.1	AMPERIMETRO DE PINZAS	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2310 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-066-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 91.60	\$ 91.60	no está en el portal	Otros Bienes
363	001-001-2311	1/4/2019	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2311 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-066-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 806.91	\$ 806.91	no está en el portal	Otros Bienes
364	001-012-1560	1/4/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOUJOS BUTIROMETROS, ES	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-012-1560 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-065-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 112.32	\$ 112.32	no está en el portal	Otros Bienes
365	001-001-5796	1/4/2019	89121.05.1	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BROMURO O DATOS ELECTRONICOS PARA PRODUCIR TEXTOS ORIGINALES QUE SE PUEDAN REPRODUCIR (PREPARACION DE FLANCHAS)	VASQUEZ GUALPA WASHINGTON FELIPE	*Pago de la factura 001-001-5796 / por servicio de impresión de vales de caja. Sg. Orden de pago No. 219 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 50.00	\$ 50.00	no está en el portal	Otros Servicios
366	001-012-1559	1/4/2019	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFILAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARIILLAS, ETC.	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-012-1559 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-065-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 591.34	\$ 591.34	no está en el portal	Otros Bienes
367	001-010-37131	1/4/2019	42210.00.1	DEPOSITOS PARA GAS EXCEPTO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS) > 300 LITROS	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-010-37131 / por recarga de gas. Sg. Pago a Proveedor No. 541. 38999.14 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 172.13	\$ 172.13	no está en el portal	Otros Bienes
368	001-100-2091	1/4/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RADIACTIVIDAD DE MATERIALES DE VIDRIO	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-2091 / por analisis de muestras. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 537. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 12.00	\$ 12.00	no está en el portal	Otros Servicios
369	001-012-1570	1/4/2019	37221.02.1	VAILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-012-1570 / por compra de materiales de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 540. 35290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 2.562.00	\$ 2.562.00	no está en el portal	Otros Bienes
370	001-002-12130	1/4/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOUJOS BUTIROMETROS, ES	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-12130 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 539. 34150.32.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 130.00	\$ 130.00	no está en el portal	Otros Bienes
371	001-100-2089	1/4/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-2089 / por analisis de muestras. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 536. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 100.00	\$ 100.00	no está en el portal	Otros Servicios
372	001-001-1330	1/4/2019	35490.11.1	CATALIZADORES CON MATERIAL DE APOYO QUE CONTENGAN METALES PRECIOSOS O SUS COMPUESTOS COMO SUSTANCIAS ACTIVAS; CATALIZADORES CON APOYO DE PLATINO O COMPUESTOS DE PLATINO COMO SUSTANCIA ACTIVA.	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1330 / por compra de material de referencia para microbiología. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 535. 83111.09.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 855.00	\$ 855.00	no está en el portal	Otros Bienes
373	001-001-551	1/4/2019	73210.01.2	ALQUILER DE TARIMAS Y ESTRUCTURAS ESCENICAS	CASANOVA MENA MILTON RUBEN	*Pago de la factura 001-001-551 / por servicio de alquiler de 780 sillas Tiffany para el Congreso Lacea Lames 2018. Sg. Of. FCSH-296-CAF-2019 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	1	\$ 1.950.00	\$ 1.950.00	no está en el portal	Otros Servicios
374	001-100-2090	1/4/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-2090 / por analisis de muestras. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 538. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 500.00	\$ 500.00	no está en el portal	Otros Servicios
375	002-105-16656	1/4/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la factura 002-105-16656 / por compra de 75 botellones de agua. Sg. Of. FCSH-296-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 127.50	\$ 127.50	no está en el portal	Otros Bienes
376	001-001-103	22/3/2019	45240.00.2	FUSOR PARA IMPRESORAS	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-103 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-036-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 990.00	\$ 990.00	no está en el portal	Otros Bienes
377	001-001-104	22/3/2019	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-104 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-036-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 780.00	\$ 780.00	no está en el portal	Otros Bienes
378	001-001-217	22/3/2019	45290.00.1	PROCESADOR	VERA CASTRO JAIRO LENIN	*Pago de la factura 001-001-217 / por compra de procesador Intel Core i5 disco duro 8 tít en mainboard aus. case generico. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-035-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 1.473.00	\$ 1.473.00	no está en el portal	Otros Bienes

379	001-002-1642	20/3/2019	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	BIOMOLECULADOR CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-1642 / por compra de reactivos. Sg. Of. CIBE PAGOS-057-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 376.80	\$ 376.80	no está en el portal	Otros Bienes
380	001-001-13069	20/3/2019	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	PROMPRO S.A.	*Pago de la factura 001-001-13069 / por compra de materiales de laboratorio para uso en las III Jornadas de micobiota en cacao. Sg. Of. CIBE PAGOS-058-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en el portal	Otros Bienes
381	001-001-13090	20/3/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	PROMPRO S.A.	*Pago de la factura 001-001-13090 / por compra de materiales de laboratorio para uso en las III Jornadas de micobiota en cacao. Sg. Of. Cibe PAGOS-058-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 995.14	\$ 995.14	no está en el portal	Otros Bienes
382	001-001-1133	20/3/2019	36119.00.1	SILLA PLASTICA	CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO	*Pago de la factura 001-001-1133 / por servicio de alquiler de 120 sillas, 3 carpas para Clausura Proyecto Empreunde-Tributa. Sg. Of. FCSH-269-CAF-2019 2611-45-01 UTILIDADES FEN	1	\$ 579.00	\$ 579.00	no está en el portal	Otros Servicios
383	001-001-89698	20/3/2019	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	*Pago de la factura 001-001-89698 / por servicio de hospedaje y alimentación de stefano Savazzi s.g. of. POST-FIEC-114-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES ME.T	1	\$ 996.99	\$ 996.99	no está en el portal	Otros Servicios
384	001-001-1320	19/3/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1320 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 522. 83111.09.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 570.00	\$ 570.00	no está en el portal	Otros Bienes
385	001-001-226280	19/3/2019	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	*Pago de la factura 001-001-226280 / por compra de materiales de ferreteria para trabajos de mantenimiento del Cenaim.sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-SP-019-2019 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	1	\$ 172.56	\$ 172.56	no está en el portal	Otros Bienes
386	001-001-226261	19/3/2019	61265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	*Pago de la factura 001-001-226261 / por compra de materiales de ferreteria para trabajos de mantenimiento de Cenaim. Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-SP-020-2019 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	1	\$ 252.12	\$ 252.12	no está en el portal	Otros Bienes
387	001-001-13078	19/3/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	PROMPRO S.A.	*Pago de la factura 001-001-13078 / por compra de insumos de laboratorio para uso dentro del proyecto de investigación. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-009-2019. 32199 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE	1	\$ 761.10	\$ 761.10	no está en el portal	Otros Bienes
388	001-002-2762	18/3/2019	83569.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS DE CARACTER TECNICO O CIENTIFICO QUE NO MODIFIQUEN EL ASPECTO DEL OBJETO ENSAYADO	LABOLAB CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-2762 / por servicio de ensayo de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 531. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 470.00	\$ 470.00	no está en el portal	Otros Servicios
389	001-001-396	18/3/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 264 L	ECUAGENOMA S.A.	*Pago de la factura 001-001-396 / por compra de suministros de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-053-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 108.00	\$ 108.00	no está en el portal	Otros Bienes
390	001-001-833	18/3/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-833 / por servicio de movilizacion del 4 al 12 de febrero 2019. sg. Fo. POST-FICT-048-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 266.00	\$ 266.00	no está en el portal	Otros Servicios
391	001-001-832	18/3/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-832 / por servicio de movilizacion de Daniel Berzeller del 18 al 26 de febrero 2019. sg. Of. FADOCM-408-044-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 109.00	\$ 109.00	no está en el portal	Otros Servicios
392	002-001-1060	15/3/2019	83490.02.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA CREACION DE DISEÑOS Y LA PREPARACION DE ESQUEMAS PARA DIVERSOS PRODUCTOS MEDIANTE LA ARMONIZACION DE CONSIDERACIONES ESTETICAS CON REQUISITOS TECNICOS Y DE OTRO TIPO, COMO ,SERVICIOS DE DISEÑO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	CONSTRUCONFOR S.A.	*Pago de la factura 002-001-1060 / por servicio de mantenimiento y reparaciones por oficinas. Sg. Pago a Proveedor No. 529. 43911.02.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 530.00	\$ 530.00	no está en el portal	Otros Servicios
393	002-001-4396	15/3/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4396 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 525. 35490.03 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 288.00	\$ 288.00	no está en el portal	Otros Bienes
394	002-001-4395	15/3/2019	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4395 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 524. 35290.09.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 584.45	\$ 584.45	no está en el portal	Otros Bienes
395	001-001-539	15/3/2019	67152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	MICROSIGMASERVICE S.A.	*Pago de la factura 001-001-539 / por servicio de reparacion de computadora. Sg. Pago a Proveedor No. 519. 54790.04.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en el portal	Otros Servicios
396	001-001-4251	15/3/2019	65990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA	*Pago de la factura 001-001-4251 / por compra de materiales de impresion. Sg. Of. FMCP-294-19 2141-10-07 MAESTRIA MEJORAMIENTO DE PROCESOS	1	\$ 922.00	\$ 922.00	no está en el portal	Otros Servicios
397	001-001-78503	15/3/2019	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	Espinosa Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-78503 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Orden de Pago No. 209 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 56.00	\$ 56.00	no está en el portal	Otros Servicios
398	003-003-1226222	15/3/2019	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-1226222 / por compra de suministros de catering. Sg. Of. FCSH-263-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 376.02	\$ 376.02	no está en el portal	Otros Bienes
399	003-001-1086	15/3/2019	43914.00.1	PURIFICADOR DE AGUA OFICINA	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 003-001-1086 / por servicio de mantenimiento de purificador de agua. Sg. Of. ESPOL-FCV-GIZ-070 4910-30-05 CACA O SOSTENIBLE AMAZONIA	1	\$ 495.00	\$ 495.00	no está en el portal	Otros Servicios
400	001-100-1981	14/3/2019	83562.00.2	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE SUELO	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-1981 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 517. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 570.00	\$ 570.00	no está en el portal	Otros Servicios
401	001-100-1980	14/3/2019	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-1980 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 516. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 720.00	\$ 720.00	no está en el portal	Otros Servicios
402	001-100-1979	14/3/2019	83569.04.1	OTROS SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-1979 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 518. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 580.00	\$ 580.00	no está en el portal	Otros Servicios
403	001-001-080	14/3/2019	67152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	PROATO PEFA GABRIEL FELIPE	*Pago de la factura 001-001-080 / por servicios de mantenimiento de equipos del area de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 500 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 80.00	\$ 80.00	no está en el portal	Otros Servicios
404	001-001-1317	14/3/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RADIACTIVIDAD DE MATERIALES DE VIDRIO	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1317 / por compra de muestras de microbiología. Sg. Pago a Proveedor No. 493. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 468.35	\$ 468.35	no está en el portal	Otros Servicios
405	001-001-830	14/3/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-830 / por servicio de movilizacion durante febrero 2019. sg. Of. FCSH-250-CAF-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 446.00	\$ 446.00	no está en el portal	Otros Servicios
406	001-001-48731	13/3/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-48731 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 533. 98252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 1,436.66	\$ 1,436.66	no está en el portal	Otros Bienes
407	001-012-1503	13/3/2019	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUJLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARIAS, ETC.	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-012-1503 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 491. 26310.10 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 903.63	\$ 903.63	no está en el portal	Otros Bienes
408	216-901-10854	13/3/2019	43254.00.1	DISPENSADOR DE AGUA	LA GANGA R.C.A. S.A.	*Pago de la factura 216-901-10854 / por compra de dos dispensadores de agua para la Sala de Sesiones de la FMCP y Laboratorio de Sostenibilidad. Sg. Of. FMCP-305-19 2141-45-02 OPERACIONES FMCP	1	\$ 410.37	\$ 410.37	no está en el portal	Otros Bienes
409	001-002-231	13/3/2019	45270.00.2	DISCO EXTERNO	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	*Pago de la factura 001-002-231 / por compra de hardware H/P. Sg. Of. CTE-ESPOL-TECH-0047-2019 2310-30-07 ALOJAMIENTO, SOPORTE TECNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CES	1	\$ 840.00	\$ 840.00	no está en el portal	Otros Bienes
410	001-002-12007	13/3/2019	37195.00.1	KIT DE DESTLACION	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-12007 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 492. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 630.00	\$ 630.00	no está en el portal	Otros Bienes
411	001-100-1955	12/3/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-1955 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 497. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 212.00	\$ 212.00	no está en el portal	Otros Servicios
412	001-002-3335	12/3/2019	83569.04.1	OTROS SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	AVILES Y VELEZ AVE LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.	*Pago de la factura 001-002-3335 / por servicio de analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 521. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 62.56	\$ 62.56	no está en el portal	Otros Servicios
413	001-001-1315	12/3/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1315 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 496. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 581.45	\$ 581.45	no está en el portal	Otros Servicios
414	021-006-20349	12/3/2019	83564.00.1	SERVICIOS DE INSPECCION TECNICA PERIODICA DE AUTOMOVILES	AMBACAR CIA. LTDA.	*Pago de la factura 021-006-20349 / por servicio de mantenimiento preventivo del vehiculo YEI-150. sg. Of. CIBE PAGOS-044-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 208.36	\$ 208.36	no está en el portal	Otros Servicios
415	002-002-084	12/3/2019	45280.00.1	TARJETAS MAGNETICAS DE IDENTIFICACION	ESPOLTEL S.A.	*Pago de la factura 002-002-084 / por compra de 16 tarjetas de proximidad simple. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-029-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 28.80	\$ 28.80	no está en el portal	Otros Bienes
416	001-007-3454	12/3/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-3454 / por compra de botellones de agua. Sg. Orden de Pago No. 207 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 47.77	\$ 47.77	no está en el portal	Otros Bienes

417	001-001-5837	11/3/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS, BUTIROMETROS, ES	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5837 / por compra de equipos y materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-081-2019 1111-50-04 VLIR NETWORK 1111-50-04 VLIR NETWORK 1111-50-04 VLIR NETWORK	1	\$ 404.90	\$ 404.90	no está en el portal	Otros Bienes
418	001-002-52348	11/3/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-52348 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 478. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 166.18	\$ 166.18	no está en el portal	Otros Bienes
419	001-001-1314	11/3/2019	54320.04.1	SERVICIOS DE PERFORACION, BARRENADO Y EXTRACCION DE MUESTRAS PARA FINES ANALOGOS	PLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1314 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 494. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 581.45	\$ 581.45	no está en el portal	Otros Servicios
420	001-002-33287	11/3/2019	23140.09.1	GRANULOS DE CEREALES, (EXCEPTO TRIGO); ALFORFON, AVENA, CENTENO, SORGO, ETC.	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-33287 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FADCOM-MPA-017-2019 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCION DIGITAL	1	\$ 76.72	\$ 76.72	no está en el portal	Otros Bienes
421	001-001-5836	11/3/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5836 / por recarga de nitrógeno líquido. Sg. Of. CIBE PAGOS-045-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Servicios
422	001-001-079	11/3/2019	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	PROAYO PEZA GABRIEL FELIPE	*Pago de la factura 001-001-079 / por compra de repuesto de equipo de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 501. 48265.02 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 50.00	\$ 50.00	no está en el portal	Otros Bienes
423	001-002-33306	11/3/2019	21550.11.1	FRUTAS CITRICAS PREPARADAS O CONSERVADAS DE OTRAS MANERAS, INCLUSO AZUCARADAS O EDULCORADAS DE OTRA MANERA O CON ALCOHOL, CIDRAS, CLEMENTINAS, MANDARINAS, NARANJAS, PIELS DE CITRICOS, TORONJAS, PULPA DE AGRIOS, ETC.	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-33306 / por compra de material de laboratorio. Sg. Of. FADCOM-MDB-045-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 62.14	\$ 62.14	no está en el portal	Otros Bienes
424	001-001-2204	11/3/2019	37193.02.1	PLATOS	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	*Pago de la factura 001-001-2204 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. POST-FIEC-093-2019 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL IND	1	\$ 243.00	\$ 243.00	no está en el portal	Otros Bienes
425	002-002-2354	9/3/2019	85940.00.1	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 002-002-2354 / por servicio de impresión de 30 dígitos con información de la maestría. Sg. Of. FCV-MEDER-OF-141 4710-10-09 MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL	1	\$ 51.00	\$ 51.00	no está en el portal	Otros Servicios
426	216-901-10834	9/3/2019	44811.00.1	REFRIGERADOR ELECTRICO POR ABSORCION	LA GANGA R.C.A. S.A.	*Pago de la factura 216-901-10834 / por compra de refrigeradora para sala de profesores de Ingeniería Industrial de la FMCP. Sg. Of. FMCP-304-19 2141-20-08 CURSOS Y SEMINARIOS DE LA CARRERA DE IAP	1	\$ 491.90	\$ 491.90	no está en el portal	Otros Bienes
427	001-002-69216	9/3/2019	17100.00.1	ENERGIA ELECTRICA HIDRAULICA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-69216 / por consumo de agua potable y energía eléctrica durante marzo 2019. Sg. Autorización. 311-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 120.79	\$ 120.79	no está en el portal	Otros Servicios
428	001-001-3703	8/3/2019	62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	CAMPOVERDE DE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-3703 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Of. AF-LEMAT-059-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 185.08	\$ 185.08	no está en el portal	Otros Servicios
429	005-004-6663	8/3/2019	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLOS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	SIMED S. A.	*Pago de la factura 005-004-6663 / por compra de materiales de laboratorio de Fitopatología. Sg. Of. CIBE PAGOS-043-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 570.00	\$ 570.00	no está en el portal	Otros Bienes
430	004-002-17735	8/3/2019	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	APRACOM S.A.	*Pago de la factura 004-002-17735 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-047-2019 1111-50-04 VLIR NETWORK	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en el portal	Otros Bienes
431	001-001-78342	8/3/2019	42992.11.1	CERRADURAS	Espinosa Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-78342 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Orden de Pago No. 170 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 111.50	\$ 111.50	no está en el portal	Otros Bienes
432	001-002-11955	7/3/2019	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-11955 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 478. 35470.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 845.00	\$ 845.00	no está en el portal	Otros Bienes
433	001-002-11954	7/3/2019	37191.00.2	TERRARIOS DE VIDRIO UTILIZADOS PARA EXHIBICION DE ECOSISTEMAS Y/O ANIMALES VIVOS	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-11954 / por compra de material de vidrio de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 484. 37195.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 240.00	\$ 240.00	no está en el portal	Otros Bienes
434	001-001-48660	7/3/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS, BUTIROMETROS, ES	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-48660 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 481. 98252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 481.86	\$ 481.86	no está en el portal	Otros Bienes
435	001-002-11953	7/3/2019	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-11953 / por compra de material de vidrio. Sg. Pago a Proveedor No. 485. 37195.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 240.00	\$ 240.00	no está en el portal	Otros Bienes
436	001-001-6497	7/3/2019	28310.20.1	PIELAS ENTERAS Y SUS PIEZAS O RECORTES, ENSAMBLAGADAS	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-6497 / por corte en probeta de tracción, doblado. Sg. Of. AF-LEMAT-057-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 452.88	\$ 452.88	no está en el portal	Otros Bienes
437	001-003-1266	7/3/2019	32192.00.1	SORRES DE CORRESPONDENCIA SIN ESTAMPILLAS DE CURSO LEGAL.	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-003-1266 / por servicio de envío de documentos. Sg. Of. AF-LEMAT-056-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 9.26	\$ 9.26	no está en el portal	Otros Servicios
438	001-002-083	7/3/2019	38590.00.1	ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA JUEGOS DE BILLARES; ALMOHADILLAS DE TACO, BOLAS, MARCADORES, MESSAS, TAQUERAS, TIZAS, ETC.	INSTRULABO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-083 / por compra de accesorios para los equipos de laboratorios usados dentro del proyecto de investigación científica. Sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-020-2019 2135-50-0	1	\$ 6,540.00	\$ 6,540.00	no está en el portal	Otros Bienes
439	001-001-221476	6/3/2019	85330.00.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALES, LIMPIEZA Y ENCENDADO DE FOSOS	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	*Pago de la factura 001-001-221476 / por compra de suministros de limpieza de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 486. 3522.01 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 335.20	\$ 335.20	no está en el portal	Otros Servicios
440	001-001-78767	6/3/2019	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-78767 / por calibración de equipos. Sg. Pago a Proveedor No. 526. 54631.08 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 185.00	\$ 185.00	no está en el portal	Otros Servicios
441	001-001-78791	6/3/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-78791 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 482. 34110.03.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 314.60	\$ 314.60	no está en el portal	Otros Bienes
442	001-002-705	6/3/2019	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-705 / por servicio de mantenimiento preventivo del equipo de espectrofotometría de absorción atómica. Sg. Of. EPSOL FCNM-OFC-0184-2019 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OT	1	\$ 660.00	\$ 660.00	no está en el portal	Otros Servicios
443	001-002-706	6/3/2019	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE TRANSFORMADORES	TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-706 / por servicio de mantenimiento del equipo de espectrofotometría de absorción atómica. Sg. Of. EPSOL FCNM-OFC-0205-2019 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICC	1	\$ 292.55	\$ 292.55	no está en el portal	Otros Servicios
444	002-001-120	6/3/2019	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	ASIRI FABRICA DE IDEAS ASIRILABS S.A.	*Pago de la factura 002-001-120 / por servicio de elaboración de 25 roll up para las Campañas FCNM y Olimpiada Kangaro Matemático. Sg. Of. ESPOL-FCNM, OFC-0178-2019 2231-40-02 OLIMPIADAS ICM	1	\$ 1,125.00	\$ 1,125.00	no está en el portal	Otros Servicios
445	001-001-1246	6/3/2019	47160.00.1	CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLITICOS DIGITALES; TARJETAS PROVISTAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS ELECTRONICOS	ORDO/EZ CARRION GABRIEL EMILIO	*Pago de la factura 001-001-1246 / por compra de componentes electrónicos y electrónicos para construcción de un sistema digital de medición y adquisición de datos para la Máquina de Ensayos de tensión	1	\$ 900.00	\$ 900.00	no está en el portal	Otros Bienes
446	001-002-746	6/3/2019	38960.01.1	COLLAGES Y PLACAS DECORATIVAS SIMILARES	CEVALLOS PEZAFIEL HARRY ABRAHAM	*Pago de la factura 001-002-746 / por servicio de construcción de placa reforzada. Sg. Of. AF-LEMAT-054-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 420.00	\$ 420.00	no está en el portal	Otros Bienes
447	001-001-141	6/3/2019	36330.08.1	PLANCHAS, HOJAS, PELICULA, CINTAS Y TIRAS DE OTROS PLASTICOS, DE POLIVINILBUTIRAL, POLIAMIDAS, RESINAS AMINICAS, FENOLICAS Y DE LOS DEMAS PLASTICOS; FORMICA	DELGADO MORAN TANYA STEPHANIA	*Pago de la factura 001-001-141 / por servicio de cambio de formica en 16 pizzas. Sg. Orden de Pago No. 189 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 672.00	\$ 672.00	no está en el portal	Otros Servicios
448	001-001-176	6/3/2019	92900.00.1	CAPACITACION EN GESTION POR PROCESOS	CORONEL LEON JONATHAN RICARDO	*Pago de la factura 001-001-176 / por reembolso por pago de inscripción al VI Curso Internacional de Escalado de Bioprocesos y Entrenamiento en Operación de Biorreactores. Sg. Of. FMCP-271-19 2141-45	1	\$ 550.00	\$ 550.00	no está en el portal	Otros Servicios
449	002-200-376	1/3/2019	21670.10.1	ACEITE DE PALMA REFINADO Y SUS FRACCIONES, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 002-200-376 / por compra de materiales de química y biología que serán utilizados en el desarrollo de las actividades del Proyecto Centros de Innovación Municipal. Sg. Of. AJA-076-	1	\$ 763.22	\$ 763.22	no está en el portal	Otros Bienes
450	001-010-7203	1/3/2019	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	GUAYHOST S.A.	*Pago de la factura 001-010-7203 / por servicio de hospedaje y alimentación de Daniel Berczeller. Sg. Of. FADCOM-MDB-039-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 748.85	\$ 748.85	no está en el portal	Otros Servicios
451	001-002-2951	1/3/2019	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-2951 / por compra de materiales de vidrio de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 488. 37195.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 108.00	\$ 108.00	no está en el portal	Otros Bienes
452	001-002-2950	1/3/2019	37111.02.1	VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN LABRAR, DE CUARZO O DEMAS SILICES FUNDIDOS.	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-2950 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 489. 34110.25 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 115.00	\$ 115.00	no está en el portal	Otros Bienes
453	001-002-25378	1/3/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	Farmavet Farmacos Veterinarios Cia. Ltda.	*Pago de la factura 001-002-25378 / por compra de insumos para su uso dentro del proyecto de investigación. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-008-2019. 35290.8.2 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTI	1	\$ 285.00	\$ 285.00	no está en el portal	Otros Bienes

454	001-001-152	1/3/2019	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	GAVLANEZ HERRERA MICHAEL ANGEL	*Pago de la factura 001-001-152 / por mantenimiento preventivo para tres generadores FG willson de la FIEC. Sg. Of. OF-ESPOL-FIEC-0125-2019 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	1	\$ 1.290.00	\$ 1.290.00	no está en el portal	Otros Servicios
455	002-200-377	1/3/2019	48150.02.1	BALANZA DIGITAL PORTATIL	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 002-200-377 / por compra de 2 balanzas digital. Sg. Of. AJA-063-2019 2231-20-06 CamiTeCaja	1	\$ 330.00	\$ 330.00	no está en el portal	Otros Bienes
456	001-001-163	1/3/2019	43912.00.1	MAQUINAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE CONTENGAN EN UN SOLO CUERPO UN VENTILADOR CON MOTOR Y DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, PARA VENTANA O PARED.	ZAMBRANO KOCHER ANDREA PATRICIA	*Pago de la factura 001-001-163 / por servicio de alquiler de 5 ventiladores aspiresores por 3 días para el congreso Laces Lames. Sg. Of. FCSH-011-CAF-2019 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	1	\$ 1.800.00	\$ 1.800.00	no está en el portal	Otros Servicios
457	001-001-5778	1/3/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5778 / por recarga de nitrógeno líquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-042-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Servicios
458	002-001-12058	1/3/2019	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	CORPARIMPORT S.A.	*Pago de la factura 002-001-12058 / por elaboración de 800 bolígrafos para participantes del Congreso Laces Lames 2018. Sg. Of. FCSH-059-CAF-2019 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	1	\$ 1.992.00	\$ 1.992.00	no está en el portal	Otros Servicios
459	001-001-101	1/3/2019	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-101 / por compra de materiales de impresión y resaltadores. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-028-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 794.40	\$ 794.40	no está en el portal	Otros Servicios
460	001-001-5779	1/3/2019	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5779 / por compra de nitrógeno seco. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-058-2019. 34210.01.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	1	\$ 60.00	\$ 60.00	no está en el portal	Otros Bienes
461	001-001-1563	1/3/2019	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	ALVARADO CASTRO DARWIN FREDDY	*Pago de la factura 001-001-1563 / por servicio de elaboración de credenciales para el Diplomado de Ined y el de Talento Humano. Sg. Orden de Pago No. 165 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 201.40	\$ 201.40	no está en el portal	Otros Servicios
462	001-001-168	1/3/2019	37910.10.1	ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES, EN POLVO O EN GRANO, SOBRE UNA BASE EXCLUSIVAMENTE DE MATERIALES TEXTILES DE TEJIDOS, BANDAS, CORDON, DISCOS, FILTRO, RECUBIERTOS DE ABRASIVOS, ETC.	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	*Pago de la factura 001-001-168 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 487. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 660.00	\$ 660.00	no está en el portal	Otros Bienes
463	001-001-1565	1/3/2019	85940.00.1	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	ALVARADO CASTRO DARWIN FREDDY	*Pago de la factura 001-001-1565 / por servicio de elaboración de 1000 afiches publicitarios para cursos del CEC. Sg. Orden de Pago No. 166 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 110.00	\$ 110.00	no está en el portal	Otros Servicios
464	001-001-1564	1/3/2019	32800.00.4	BLOCKS PARA MEMORANDOS	ALVARADO CASTRO DARWIN FREDDY	*Pago de la factura 001-001-1564 / por servicio de elaboración de block de notas. Sg. Orden de Pago No. 164 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 550.00	\$ 550.00	no está en el portal	Otros Servicios
465	001-001-271	1/3/2019	01611.00.1	CAFE ROBUSTA	WININTER OJEDA JAVIER EDUARDO	*Pago de la factura 001-001-271 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. POST-FIEC-063-2019 4710-80-01 DOCTORADO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES APLICADAS	1	\$ 80.00	\$ 80.00	no está en el portal	Otros Bienes
466	001-001-101960	1/3/2019	43914.00.1	FILTROS DE MALLA DE USO DOMESTICO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-101960 / por compra de dos filtros del equipo de purificador de agua. Sg. Of. ESPOL-FCV-GIZ-071 4910-30-05 CACAO SOSTENIBLE AMAZONIA	1	\$ 1.854.00	\$ 1.854.00	no está en el portal	Otros Bienes
467	002-007-109014	1/3/2019	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO	*Pago de la factura 002-007-109014 / por servicio de hospedaje y alimentación de Daniel Benzoiler. Sg. Of. FADCOM-MDB-040-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 454.16	\$ 454.16	no está en el portal	Otros Servicios
468	001-002-33048	1/3/2019	35321.01.1	JABON, PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSIOACTIVOS, EN BARRAS, PANES, TROZOS O PIEZAS MOLDEADAS Y PAPEL, GUATA, FILTRO Y MATERIALES TEXTILES NO TEJIDOS, IMPREGNADOS, REVESTIDOS O CUBIERTOS CON JABON O DETERGENTE PARA OTROS USOS, JABON CASERO(PARA LA	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-33048 / por compra de materiales de aseo. Sg. Orden de Pago No. 172 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 12.20	\$ 12.20	no está en el portal	Otros Bienes
469	001-007-40960	1/3/2019	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	*Pago de la factura 001-007-40960 / por servicio de hospedaje y alimentación de Jorge Carrillo. Sg. Orden de Pago No. 167 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 371.36	\$ 371.36	no está en el portal	Otros Servicios
470	002-003-5731	1/3/2019	44831.20.1	CAFETERA ELECTRICA	PREMIUMTECH S.A.	*Pago de la factura 002-003-5731 / por compra de una cafetera. Sg. Orden de Pago No. 168 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 32.00	\$ 32.00	no está en el portal	Otros Bienes
471	001-100-971	1/3/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	DAMAUS S.A.	*Pago de la factura 001-100-971 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FVC-CADMIO-2019-03 063 4910-30-05 CADMIO EN CACAO	1	\$ 257.50	\$ 257.50	no está en el portal	Otros Bienes
472	001-001-026	1/3/2019	83219.01.1	TODOS LOS DEMAS SERVICIOS QUE REQUIEREN LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS DE LOS ARQUITECTOS, COMO EL LEVANTAMIENTO DE PLANOS DEFINITIVOS.	VELEZ SOLORZANO RICHARD ALEXANDER	*Pago de la factura 001-001-026 / por servicios prestados para la revisión y compendio de planos y toda la información técnica del proyecto. Sg. Of. PUERTO GAL-052-2019 2131-30-05 PROYECTO PUERTO GAL FI	1	\$ 1.000.00	\$ 1.000.00	no está en el portal	Otros Servicios
473	001-001-89647	27/2/2019	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	*Pago de la factura 001-001-89647 / por servicio de hospedaje de Suarez Alvaroz. Sg. Of. POST-FIEC-056-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T.	1	\$ 1.047.60	\$ 1.047.60	no está en el portal	Otros Servicios
474	001-001-003	20/2/2019	46641.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	SILVA MOREIRA MELANIE DOMENICA	*Pago de la factura 001-001-003 / por compra de 60 tubos, focos ahorradores, focos lampara Pb, SNP. Sg. Of. FCSH-216-CAF-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 1.949.00	\$ 1.949.00	no está en el portal	Otros Bienes
475	001-001-819	20/2/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-819 / por servicio de movilización del 9 de noviembre 2018 al 31 de enero 2019. Sg. Of. FIMCP-222-19 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	1	\$ 677.00	\$ 677.00	no está en el portal	Otros Servicios
476	001-001-015	19/2/2019	83353.03.1	PINTURA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	SILVA MOREIRA KENIA LISSETTE	*Pago de la factura 001-001-015 / por compra de canecas de pintura, asfalto, anticorrosivo, plasticos protectores, libras de waype, diluyente, lijas, selladores para el departamento de posgrados. Sg.	1	\$ 7.006.00	\$ 7.006.00	no está en el portal	Otros Bienes
477	001-001-10577	19/2/2019	42210.00.1	TANQUE DE ACERO PARA ALMACENAMIENTO > 300 LITROS	ORDOÑEZ JARAMILLO JOHN ANDRES	*Pago de la factura 001-001-10577 / por compra de materiales de la base de los tanques. Sg. Of. CENAM-PROY-DIVERS-005-19 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACION	1	\$ 250.00	\$ 250.00	no está en el portal	Otros Bienes
478	001-004-19309	19/2/2019	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	ORELLANA TAPIA EUCLIVIO ALFREDO	*Pago de la factura 001-004-19309 / por compra de materiales electronicos que seran utilizados en el desarrollo de las actividades del Proyecto Centros de Innovacion Municipal. Sg. Of. AJA-033-2019 22.	1	\$ 914.21	\$ 914.21	no está en el portal	Otros Servicios
479	001-002-866	19/2/2019	45290.00.1	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS	COMPUMILLENIUM S.A.	*Pago de la factura 001-002-866 / por compra de espumas limpiadoras y limpiadores de contacto. Sg. Of. FADCOM-OP-010-2019 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	1	\$ 203.00	\$ 203.00	no está en el portal	Otros Bienes
480	001-001-384	18/2/2019	47220.06.1	SISTEMAS ANALOGICOS Y/O DIGITALES DE INFORMACION PARA COMUNICACIONES DE VOZ, VIDEO Y DATOS	BESTBUY S.A.	*Pago de la factura 001-001-384 / por generacion automatica de información para el Banco de Paficof. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 2.000.00	\$ 2.000.00	no está en el portal	Otros Servicios
481	002-001-2777	18/2/2019	83119.00.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA LOGISTICA	Alvarado Perez Greta Eloisa	*Pago de la factura 002-001-2777 / por servicio de logística para diferentes eventos del 28 de agosto 2018 al 14 de febrero 2019. Sg. Of. FIC-028-2019 2121-40-01 FACULTAD DE CIENCIA DE LA TIERRA	1	\$ 985.00	\$ 985.00	no está en el portal	Otros Servicios
482	001-001-216	15/2/2019	44833.00.1	CAJAS	BENITIZ PINCAY LESLY JOHANNA	*Pago de la factura 001-001-216 / por compra de 5 organizadores. Sg. Of. AJA-035-2019 2231-20-06 CamiTeCaja	1	\$ 299.50	\$ 299.50	no está en el portal	Otros Bienes
483	002-001-4379	15/2/2019	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4379 / por compra de materiales de oficina. Sg. Pago a proveedor No. 473. 38912.01.4 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 575.00	\$ 575.00	no está en el portal	Otros Bienes
484	002-001-4377	15/2/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOUDES, BUTROMETROS, ES	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4377 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 458. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 940.00	\$ 940.00	no está en el portal	Otros Bienes
485	001-001-223	15/2/2019	32129.10.1	CARTON PARA CAJAS	BENITIZ PINCAY LESLY JOHANNA	*Pago de la factura 001-001-223 / por compra de 36 guardados grandes. Sg. Of. AJA-034-2019 2231-20-06 CamiTeCaja	1	\$ 712.80	\$ 712.80	no está en el portal	Otros Bienes
486	001-002-2404	15/2/2019	45220.00.1	ULTRABOOK	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	*Pago de la factura 001-002-0002404 / por la compra de 2 equipos Iltax 96 pantalla 27 pulgadas Sg. Of. ESPOL-CISE-ADM-011-2019 4810-20-03 PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE UG	1	\$ 6.780.00	\$ 6.780.00	no está en el portal	Otros Bienes
487	001-001-824	15/2/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-824 / por servicio de movilización durante enero 2019. Sg. Of. FCSH-176-CAF-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 371.50	\$ 371.50	no está en el portal	Otros Servicios
488	002-002-097	15/2/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	OPTIMUSTRANS S.A.	*Pago de la factura 002-002-097 / por servicio de movilización durante enero 2019. Sg. Orden de Pago No. 139 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 116.80	\$ 116.80	no está en el portal	Otros Servicios
489	003-012-203	15/2/2019	92900.00.1	SERVICIOS DE DESARROLLO Y FORMACION EN EL AREA DE ACCESOS	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 003-012-203 / por servicio de desbloqueo en el sistema biometrico de la sede Pafias. Sg. Orden de Pago No. 142 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 120.00	\$ 120.00	no está en el portal	Otros Servicios
490	001-008-452801	15/2/2019	54320.04.1	SERVICIOS DE PERFORACION, BARRENADO Y EXTRACCION DE MUESTRAS PARA FINES ANALOGOS	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-008-452801 / por servicio de envío de muestra de agua a los laboratorios de la Universidad de Orebro en Suecia. Sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-0153-2019 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLER	1	\$ 324.41	\$ 324.41	no está en el portal	Otros Servicios

491	002-001-4376	14/2/2019	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4376 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 458. 35322.01 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 312.75	\$ 312.75	no está en el portal	Otros Bienes
492	001-001-139	14/2/2019	62287.00.2	SUMINISTROS PARA MAQUINAS DE IMPRESION POR SUBLIMACION	DELGADO MORAN TANYA STEPHANIA	*Pago de la factura 001-001-139 / por compra de suministros. Sg. Orden de Pago No. 140 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 657.50	\$ 657.50	no está en el portal	Otros Bienes
493	002-001-4375	14/2/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4375 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 4457. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 455.00	\$ 455.00	no está en el portal	Otros Bienes
494	001-001-2546	14/2/2019	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DEL AGUA	CHOEZ CRIOLLO DAVID ULISES	*Pago de la factura 001-001-2546 / por analisis fisicoquímicos del 16 de enero al 14 de febrero 2019. Sg. Of. ESPOI-FCNAK/FG-0144-2019 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	1	\$ 565.50	\$ 565.50	no está en el portal	Otros Servicios
495	001-002-10461	14/2/2019	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS	GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA GRUQUIMAR	*Pago de la factura 001-002-000010461 / por servicio de analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor NO. 466. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 65.00	\$ 65.00	no está en el portal	Otros Servicios
496	001-002-301	13/2/2019	48261.00.1	MICROSCOPIO	IMPEQUI CIA.LTDA.	*Pago de la factura 001-002-301 / por compra de 4 microscopios que serán utilizados en el desarrollo de las actividades del Proyecto Centros de Innovacion Municipal. Sg. Of. AJA-037-2019 2231-20-06 Ca	4	\$ 690.00	\$ 2,760.00	*Pago de la factura 001-002-301 / por compra de 4 microscopios que serán utilizados en el desarrollo de las actividades del Proyecto Centros de Innovacion Municipal. Sg. Of. AJA-037-2019 2231-20-06 Ca	Otros Bienes
497	001-001-1320	13/2/2019	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	SANCHEZ HERNANDEZ NEIDYS	*Pago de la factura 001-001-1320 / por compra de suministros de bromatología. Sg. Of. pago a proveedor 423. 37191.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 500.00	\$ 500.00	no está en el portal	Otros Bienes
498	001-002-1800	13/2/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS, BUTIROMETROS, ES	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-1800 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 436. 35322.01 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 506.00	\$ 506.00	no está en el portal	Otros Bienes
499	001-002-824	13/2/2019	47173.20.1	ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	COMPUMILLENM S.A.	*Pago de la factura 001-002-824 / por compra de materiales informaticos. Sg. Of. FADIM-OP-009-2019 2301-45-01 OPERACIONES EDCOM	1	\$ 588.50	\$ 588.50	no está en el portal	Otros Bienes
500	001-002-52244	13/2/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS, BUTIROMETROS, ES	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-52244 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 422. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 734.74	\$ 734.74	no está en el portal	Otros Bienes
501	002-002-057	13/2/2019	36114.00.1	CAMARAS DE AIRE DE CAUCHO DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN AUTOMOVILES DE TURISMO (INCLUIDO LOS VEHICULOS DE TIPO FAMILIAR - BREAK O STATION WAGON Y LOS DE CARRERAS), EN AUTOBUSES O CAMIONES.	ESPOLTEL S.A.	*Pago de la factura 002-002-057 / por servicio de instalacion, mantenimiento y compra de camaras analogas HD. Sg. Orden de Pago No. 147 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 430.08	\$ 430.08	no está en el portal	Otros Servicios
502	001-001-23903	13/2/2019	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	CEVALLOS CANDÓ JORGE ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-23903 / por mantenimiento de 29 surtidores de agua, instalaciones de 2 llaves del sistema de agua caliente, instalación de 1 llave del sistema de agua helada, reparación de 1	1	\$ 673.10	\$ 673.10	no está en el portal	Otros Servicios
503	001-001-48489	12/2/2019	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-48489 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor NO. 477. 98252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 222.24	\$ 222.24	no está en el portal	Otros Bienes
504	002-001-4374	12/2/2019	37195.00.1	BURETA	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4374 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 456. 3210.00.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 180.30	\$ 180.30	no está en el portal	Otros Bienes
505	001-002-67498	12/2/2019	53242.00.1	LINEAS DE TRANSMISION DE TELEFONO	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-67498 / por consumo telefonico durante enero 2019. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOI-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 11.30	\$ 11.30	no está en el portal	Otros Servicios
506	001-001-101895	11/2/2019	48140.00.1	ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-00101895 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-029-2019. 2210-30-01 CIBE	1	\$ 4,481.00	\$ 4,481.00	no está en el portal	Otros Bienes
507	001-001-5625	11/2/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5625 / por la adquisicion de nitrogeno liquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-032-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 51.00	\$ 51.00	no está en el portal	Otros Bienes
508	001-002-1611	11/2/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-1611 / por compra de reactivos para proyectos Reybanpac. Sg. Of. CIBE PAGOS-022-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 2,337.85	\$ 2,337.85	no está en el portal	Otros Bienes
509	001-002-3366	8/2/2019	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	MEDBAC-INC S.A.	*Pago de la factura 001-002-3366 / por la compra de reactivos de microbiologia. Sg. Of. pago de proveedor 431. 83111.09.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 199.22	\$ 199.22	no está en el portal	Otros Bienes
510	001-002-1681	8/2/2019	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONES IGUALS A UN TONELADA MENOR A 3.5 TONELADAS CON CONDUCTOR	Transespol E.P.	*Pago de la factura 001-002-1681 / por movilizacion para presentacion de informe del primer avance correspondiente al proyecto resiliencia climatica de duran. Sg. Of. No. De Tramite 1913 5010-30-01 RESC	1	\$ 120.00	\$ 120.00	no está en el portal	Otros Servicios
511	001-001-3161	8/2/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	MOVLSAT S.A	*Pago de la factura 001-001-3161 / por servicio de movilizacion durante enero 2019. Sg. Of. FCSH-128-CAF-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 119.00	\$ 119.00	no está en el portal	Otros Servicios
512	001-102-126442	8/2/2019	32300.00.1	PUBLICACIONES PERIODICAS COMERCIALES	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	*Pago de la factura 001-102-126442 / por servicio de publicacion referente a los programas de maestrias en Estadística con mención en Gestión de la Calidad y Productividad y Logística y Transporte me	1	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	no está en el portal	Otros Servicios
513	001-002-1070	8/2/2019	45230.00.1	TARJETAS WIC	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	*Pago de la factura 001-002-1070 / por compra de tarjetas de acceso a laboratorios. Sg. Of. AF-LEMAT-040 19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 25.50	\$ 25.50	no está en el portal	Otros Bienes
514	001-002-11944	7/2/2019	38995.03.1	COMBUSTIBLES A BASE DE ALCOHOL Y COMBUSTIBLES PREPARADOS SIMILARES, EN FORMA SOLIDA O SEMISOLIDA	MARVIL S.A.	*Pago de la factura 001-002-11944 / por compra de 463 galones de combustible. Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0023-2019 2310-30-07 ALOJAMIENTO, SOPORTE TECNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CES	1	\$ 933.04	\$ 933.04	no está en el portal	Otros Bienes
515	001-001-005	7/2/2019	85931.00.1	IMPRIMIR DOCUMENTOS, REPORTE Y ETIQUETAS PARA CORRESPONDENCIA	MORLA CAGUA DARIO XAVIER	*Pago de la factura 001-001-824 / por servicio de movilizacion durante enero 2019. Sg. Of. FCSH-176-CAF-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 118.80	\$ 118.80	no está en el portal	Otros Servicios
516	001-002-3018	7/2/2019	83562.00.2	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE SUELO	AVILES & VELEZ AVVE LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.	*Pago de la factura 001-002-3018 / por servicio de ensayo de bromatología. Sg. Of. pago de proveedor 465. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 22.75	\$ 22.75	no está en el portal	Otros Servicios
517	001-002-8429	7/2/2019	48221.00.1	CONTENEDORES (INCLUIDO CONTENEDORES PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS) DISEÑADOS Y EQUIPADOS PARA SU USO	BISSALY S.A.	*Pago de la factura 001-002-8429 / por servicio de transporte de 463 galones de combustible. Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0023-2019 2310-30-07 ALOJAMIENTO, SOPORTE TECNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CES	1	\$ 75.00	\$ 75.00	no está en el portal	Otros Servicios
518	001-100-1753	7/2/2019	83562.00.2	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE SUELO	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-1753 / por servicios de ensayo de bromatología. Sg. Of. pago de proveedor 463. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 100.00	\$ 100.00	no está en el portal	Otros Servicios
519	018-042-8590	7/2/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-8590 / por servicio de correspondencia duante enero 2019. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-023-2019 1111-50-04 VLIR NETWORK	1	\$ 3.80	\$ 3.80	no está en el portal	Otros Servicios
520	001-100-1756	7/2/2019	83562.00.2	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE SUELO	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-00001756 / por servicios de ensayo de bromatología. Sg. Of. Pago de proveedor 461. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 12.00	\$ 12.00	no hay en el portal	Otros Servicios
521	001-001-414	7/2/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	PARRA MORAN CARLOS DANIEL	*Pago de la factura 001-001-414 / por servicios prestados en la realizacion de ensayos de difraccion metodo cuantitativo. Sg. Of. AF-LEMAT-036-19	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	no está en el portal	Otros Servicios
522	001-001-8252	6/2/2019	91131.04.1	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	*Pago de la factura 001-001-8252 / por servicio de control de plagas durante noviembre, diciembre 2018 y enero 2019. Sg. Pago a Proveedor No. 425 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 135.00	\$ 135.00	no está en el portal	Otros Servicios
523	001-001-48446	6/2/2019	34310.05.1	MATERIAS TINTOREAS REACTIVAS Y PREPARADOS BASADOS EN ELAS: TINTES REACTIVOS, SINTECTICOS, DEFINIDOS QUIMICAMENTE O NO.	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-48446 / por compra de reactivos de microbiologia. Sg. Of. pago a proveedor 426. 98252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 481.86	\$ 481.86	no está en el portal	Otros Bienes
524	001-002-32128	6/2/2019	44917.09.1	ARTICULOS VARIOS PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTROL	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-32128 / por compra de suministro de impresora y calefatería. Sg. Of. Orden de pago No. 111 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 763.11	\$ 763.11	no está en el portal	Otros Bienes

525	001-001-5580	6/2/2019	42220.01.1	CILINDROS DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 01-001-5580 / por recarga de gas de acetileno. Sg. Of. ESPOL-FCNM-QFC-0120-2019 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICG	1	\$ 280.00	\$ 280.00	no está en el portal	Otros Bienes
526	001-001-019	6/2/2019	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	BONNET CHAVEZ GINGER ADRIANA	*Pago de la factura 001-001-019 / por mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado en el edificio 32E del aula 23. Sg. Of. FCSH-113-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	no está en el portal	Otros Servicios
527	001-002-66935	6/2/2019	62498.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE AGUA SIN INTERVENCIÓN DE TIENDAS DE VENTA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-66935 / por consumo de agua posible y energía eléctrica durante febrero 2019. Sg. Autorización. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 120.79	\$ 120.79	no está en el portal	Otros Servicios
528	001-002-66931	6/2/2019	85330.00.1	SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BASURA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-66931 / por recolección de basura durante febrero 2019. Sg. Autorización. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 30.00	\$ 30.00	no está en el portal	Otros Servicios
529	001-001-930	6/2/2019	92390.00.1	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DESTINADOS A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO UNIVERSITARIO O EQUIVALENTE. SE ENCARGAN DE ESTOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA LAS UNIVERSIDADES O INSTITUTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS. EN LOS PROGRAMAS NO SOLO SE HACE HINCAPIE EN LA ENSEÑANZA T	ESTRADA AGUILAR LEONARDO MARIO	*Pago de la factura 001-001-930 / por calificación de examen complejo del área de Estrategia y Toma de Decisiones Habilidades Generales de la Maestría en Economía. Sg. Of. FCSH-116-CAF-2019 2611-1	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en el portal	Otros Servicios
530	001-002-66944	6/2/2019	72111.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS PRESTADOS A PISOS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-66944 / por canon de arrendamiento durante febrero 2019. Sg. Autorización. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 750.00	\$ 750.00	no está en el portal	Otros Servicios
531	005-015-9018	6/2/2019	23530.01.1	AZUCAR DE REMOLACHA, REFINADA, CON ADICIÓN DE SUBSTANCIAS SAPORIFERAS O COLORANTES	COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	*Pago de la factura 005-015-9018 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-113-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 168.00	\$ 168.00	no está en el portal	Otros Bienes
532	001-002-3266	5/2/2019	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	MEDBAC-INC S.A.	*Pago de la factura 001-002-3266 / por compra de reactivos de microbiología. Sg. Of. pago a proveedor 430. 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 200.00	\$ 200.00	no está en el portal	Otros Bienes
533	002-001-1059	5/2/2019	43220.02.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS CATERPILLAR	CONSTRUCONFOR S.A.	*Pago de la factura 002-001-000001059 / por la compra de repuestos. Sg. Of. pago de proveedor 475. 43254.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 689.00	\$ 689.00	no está en el portal	Otros Bienes
534	002-001-1058	5/2/2019	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	CONSTRUCONFOR S.A.	*Pago de la factura 002-001-1058 / por mantenimiento y reparación en puntos de lavaderos y puertas. Sg. Pago a Proveedor NO. 476. 87159.02.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 850.00	\$ 850.00	no está en el portal	Otros Servicios
535	001-001-012	5/2/2019	85970.00.1	ORGANIZACIÓN DE MANIFESTACIONES ECONOMICAS (FERIAS DE MUESTRAS O EXPOSICIONES, A INTERVALOS PERIODICOS O IRREGULARES)	MITE VERA CELIA ARACELY	*Pago de la factura 001-001-012 / por organización de los eventos realizados en el proyecto DIGPER UCP 009-2019 del 20 de agosto al 4 de septiembre 2018. Sg. Of. ESPOL-OAE-2019-020 1111-20-15 PRUEBAS	1	\$ 180.00	\$ 180.00	no está en el portal	Otros Servicios
536	001-002-3625	5/2/2019	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVA PARA AVIONES	VANDERVAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-3625 / por reembolso de compra de pasajes de Pablo Toledo SOTOYELMISOL. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Gonzalo Pizarro por \$962.16. Sg. Orden de Pago No. 90	1	\$ 962.16	\$ 962.16	no está en el portal	Otros Bienes
537	001-001-877	5/2/2019	83863.00.1	INSPECCION Y CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OPERACION	CARRASCO MORENO TYRONE ALEJANDRO	*Pago de la factura 001-001-877 / por mantenimiento correctivo para reparacion electrica de maquina extrusora de plasticos del Laboratorio Procesamiento de Plasticos. Sg. Of. FIMCP-156-19 2141-45-02 O	1	\$ 500.00	\$ 500.00	no está en el portal	Otros Servicios
538	001-001-4990	5/2/2019	92390.00.1	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DESTINADOS A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO UNIVERSITARIO O EQUIVALENTE. SE ENCARGAN DE ESTOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA LAS UNIVERSIDADES O INSTITUTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS. EN LOS PROGRAMAS NO SOLO SE HACE HINCAPIE EN LA ENSEÑANZA T	FACTOR HUMANO S.A. FACTORHUM	*Pago de la factura 001-001-4990 / por inscripción al seminario taller Ortografía y Redacción de Documentos para María Carrasco y Andrés Damián. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Jorge Cardenas po	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en el portal	Otros Servicios
539	001-002-3247	4/2/2019	34310.05.1	MATERIAS TINTÓREAS REACTIVAS Y PREPARADOS BASADOS EN ELLAS. TINTES REACTIVOS, SINTETICOS, DEFINIDOS QUÍMICAMENTE O NO.	MEDBAC-INC S.A.	*Pago de la factura 001-002-3247 / por reactivos de microbiología. Sg. Of. pago a proveedor 29. 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 200.00	\$ 200.00	no está en el portal	Otros Bienes
540	001-100-204	4/2/2019	46122.00.1	OTRAS FUENTES DE PODER	TELDISCORP S.A.	*Pago de la factura 001-100-204 / por compra de fuentes de poder para servidores y accesorios. Sg. Of. OFI-ESPOL-FIEC-0065-2019 2111-20-14 EDUCACION CONTINUA FIEC	1	\$ 2,855.17	\$ 2,855.17	no está en el portal	Otros Bienes
541	004-002-199518	4/2/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS. PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 004-002-199518 / por el servicio de correspondencia. Sg. Of. pago a proveedor 427. 64100.00.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 68.88	\$ 68.88	no está en el portal	Otros Servicios
542	001-001-2690	4/2/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2690 / por reembolso de compra de pasajes de Madero Jorge y Corral Carmen exponentes del Foro La Seguridad Social en el Ecuador. Sg. Of. FCSH-102-CAF-2019 2611-45-01 UTILID	1	\$ 339.28	\$ 339.28	no está en el portal	Otros Bienes
543	001-001-186	4/2/2019	92900.00.1	SERVICIOS DE ASESORIA EN BANCA Y FINANZAS	TIRCIO VERA JOHANNA ESPERANZA	*Pago de la factura 001-001-186 / por servicio de comercialización de eventos del CEC durante enero 2019. Sg. Orden de Pago No. 86 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 450.00	\$ 450.00	no está en el portal	Otros Servicios
544	001-003-564	4/2/2019	32192.00.1	SOBRES DE CORRESPONDENCIA SIN ESTAMPILLAS DE CURSO LEGAL.	IN EXPRESS-COUIER S.A.	*Pago de la factura 001-003-564 / por servicio de correspondencia. Sg. Of. AF-LEMAT-031-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 62.22	\$ 62.22	no está en el portal	Otros Servicios
545	001-001-101841	4/2/2019	34310.05.1	MATERIAS TINTÓREAS REACTIVAS Y PREPARADOS BASADOS EN ELLAS. TINTES REACTIVOS, SINTETICOS, DEFINIDOS QUÍMICAMENTE O NO.	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-101841 / por compra de reactivos. Sg. Of. CIBE PAGOS-021-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 528.00	\$ 528.00	no está en el portal	Otros Bienes
546	003-003-1196015	4/2/2019	23640.00.1	CACAO EN POLVO, CON ADICIÓN DE AZUCAR U OTRA SUSTANCIA EDULCORANTE	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-1196015 / por compra de reactivos. Sg. Of. FCSH-131-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 58.32	\$ 58.32	no está en el portal	Otros Bienes
547	001-001-101842	4/2/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-101842 / por compra de reactivos. Sg. Of. CIBE PAGOS-021-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 177.00	\$ 177.00	no está en el portal	Otros Bienes
548	001-002-15779	3/2/2019	67812.00.1	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y REALIZACION DE VIAJES ORGANIZADOS EN GRUPO VIAJES TODO INCLUIDO. ESTOS VIAJES ORGANIZADOS SUELEN INCLUIR EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y EQUIPAJE	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-15779 / por servicio de hospedaje y alimentación de Arturo Muñoz. Sg. Of. FCSH-132-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	\$ 227.07	\$ 227.07	no está en el portal	Otros Servicios
549	001-001-5140	1/2/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-5140 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLR NETWORK-AP1. 031-2019. 34240.25.1 1111-50-04 VLR NETWORK	1	\$ 314.31	\$ 314.31	no está en el portal	Otros Bienes
550	137-888-15160694	1/2/2019	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-15160694 / por servicio de telecomunicaciones durante enero 2019. Sg. Of. AF-LEMAT-034-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 69.00	\$ 69.00	no está en el portal	Otros Servicios
551	001-008-450294	1/2/2019	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-008-450294 / por envío de documentos a clientes. Sg. Of. AF-LEMAT-033-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 21.65	\$ 21.65	no está en el portal	Otros Servicios
552	001-001-413	1/2/2019	64321.00.1	SERVICIOS DE TAXI MOTORIZADO, INCLUIDOS LOS RECORRIDOS SUBURBANOS. ESTOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE SEGUN LA DISTANCIA QUE SE RECORRA, POR UNA DURACION LIMITADA DE TIEMPO Y PARA UN DESTINO ESPECIFICO. TAMBIEN SE INCLUYEN LOS	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	*Pago de la factura 001-001-413 / por servicio de movilización durante enero 2019. Sg. Of. ESPOL-FCNM-QFC-0119-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 210.00	\$ 210.00	no está en el portal	Otros Servicios
553	001-002-3821	1/2/2019	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADAS CON LOS VIAJES	CONTIVAJES CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-3821 / por emisión de boletos. Sg. Of. POST-FIEC-051-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T.	1	\$ 51.46	\$ 51.46	no está en el portal	Otros Servicios
554	001-001-3876	1/2/2019	83569.04.1	SERVICIOS DE INSPECCION RADIOLOGICA DE SOLDADURAS	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-3876 / por inspección por ultrasonido en soldadura de relleno en barra sólida de acero. Sg. Of. AF-LEMAT-027-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 200.00	\$ 200.00	no está en el portal	Otros Servicios
555	001-002-3820	1/2/2019	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADAS CON LOS VIAJES	CONTIVAJES CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-3820 / por reembolso de compra de pasajes de Stefano Savazzi LPAMADIUOYEUJOMADLPA. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Katherine Chuliza por \$1029.27. Sg. Of. Postfies.	1	\$ 1,029.27	\$ 1,029.27	no está en el portal	Otros Servicios
556	001-001-447	1/2/2019	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADAS CON LOS VIAJES	ECUADORMAKE S.A.	*Pago de la factura 001-001-447 / por reembolso de compra de pasajes de Esteban Muñoz UIOQYEUJO. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanchez por \$103.01. Sg. Of. FCSH-096-CAF-2019	1	\$ 103.01	\$ 103.01	no está en el portal	Otros Servicios
557	003-001-9237	1/2/2019	17200.00.1	GAS DE AGUA	INTRIAGO SANCHEZ TONY LEONARDO	*Pago de la factura 003-001-9237 / por recarga de gas industrial para uso del CIBE. Sg. Of. CIBE PAGOS-017-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 110.00	\$ 110.00	no está en el portal	Otros Servicios
558	001-001-076	1/2/2019	54290.00.1	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PURIFICACION DEL AGUA	CASTRO SILVA CARLOS ANDRES	*Pago de la factura 001-001-076 / por servicio correctivo del destilador de agua marca Boeco. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-015 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 317.48	\$ 317.48	no está en el portal	Otros Servicios

559	001-001-760	1/2/2019	92390.00.1	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DESTINADOS A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO UNIVERSITARIO O EQUIVALENTE. SE ENCARGAN DE ESTOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA LAS UNIVERSIDADES O INSTITUTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS. EN LOS PROGRAMAS NO SOLO SE HACE HINCAPIE EN LA ENSEÑANZA T	VILLARREAL HOLGUIN JENNY MARJORIE	*Pago de la factura 001-001-760 / por elaboración de examen de Inglés. Sg. Of. ESPOL-CAE-2019-017 1111-20-15 PRUEBAS ACADÉMICAS DIPER II	1	\$ 250.00	\$ 250.00	no está en el portal	Otros Servicios
560	001-001-5526	1/2/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5526 / por compra de nitrógeno líquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-016-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 102.00	\$ 102.00	no está en el portal	Otros Bienes
561	001-001-5527	1/2/2019	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5527 / por compra de gas nitrógeno de 10m3. Sg. Of. AF-LEMAT-026-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 95.00	\$ 95.00	no está en el portal	Otros Bienes
562	001-001-2262	1/2/2019	26222.12.1	MANDIL	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2262 / por compra de mandiles y zapatos descartables para uso general en el CIBE. Sg. Of. CIBE PAGOS-015-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 258.20	\$ 258.20	no está en el portal	Otros Bienes
563	001-001-859	1/2/2019	45290.00.1	DISCO DURO	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	*Pago de la factura 001-001-859 / por compra de disco duro y 2 kit ram. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-019-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 220.00	\$ 220.00	no está en el portal	Otros Bienes
564	003-003-1194089	1/2/2019	01510.03.1	CAFE CON LECHE	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-1194089 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-130-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 752.04	\$ 752.04	no está en el portal	Otros Bienes
565	001-001-006	1/2/2019	01611.00.1	CAFE ROBUSTA	BUSTAMANTE TORRES LAURA MERCEDES	*Pago de la factura 001-001-006 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0118-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 112.80	\$ 112.80	no está en el portal	Otros Bienes
566	001-100-855	1/2/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	DAMAUS S.A.	*Pago de la factura 001-100-855 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-020 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 50.00	\$ 50.00	no está en el portal	Otros Bienes
567	001-001-448	1/2/2019	67820.00.1	SERVICIOS DE GUÍAS DE TURISMO PRESTADOS POR GUÍAS TURÍSTICOS POR SU PROPIA CUENTA	ECUADORMAKE S.A.	*Pago de la factura 001-001-448 / por emisión de boletines. Sg. Of. FCSH-093-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	\$ 28.89	\$ 28.89	no está en el portal	Otros Servicios
568	001-001-421	1/2/2019	37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	ACUÑA ACEBO TERESA EDITH	*Pago de la factura 001-001-421 / por compra de vajillas. Sg. Of. FCSH-091-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 84.00	\$ 84.00	no está en el portal	Otros Bienes
569	002-105-15789	1/2/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la factura 002-105-15789 / por compra de 156 botellones de agua para uso de postgrados. Sg. Of. FCSH-093-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 265.20	\$ 265.20	no está en el portal	Otros Bienes
570	001-002-3569	1/2/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	VANDERVAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-3569 / por reembolso de compra de pasajes de Jorge Carinigua SCLGYESCL. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Gonzalo Pizarro por \$905.16. Sg. Orden de Pago No. 89 3411-45	1	\$ 905.16	\$ 905.16	no está en el portal	Otros Servicios
571	001-001-5509	1/2/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5509 / por compra de nitrógeno líquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-016-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Bienes
572	001-001-8117	1/2/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-8117 / por compra de botellones de agua y servicio de mantenimiento a dispensadores de agua. Sg. Of. POST-FIEC-011-2019 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL IND	1	\$ 212.65	\$ 212.65	no está en el portal	Otros Bienes
573	001-001-445	1/2/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	ECUADORMAKE S.A.	*Pago de la factura 001-001-445 / por compra de pasajes de Esteban Muñoz UIOQYELUIO. Sg. Of. FCSH-094-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	\$ 118.69	\$ 118.69	no está en el portal	Otros Servicios
574	006-001-24908	30/1/2019	32400.00.1	SUSCRIPCIÓN A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	*Pago de la factura 006-001-24908 / por servicio de publicación de la Oferta de Postgrados ESPOL. Sg. Of. DP-OFC-005-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 2.200.00	\$ 2.200.00	no está en el portal	Otros Servicios
575	001-001-071	23/1/2019	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-071 / por impresión de sellos para el personal administrativo. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-010-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 109.00	\$ 109.00	no está en el portal	Otros Bienes
576	001-001-801	23/1/2019	66120.02.1	TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS Y OTRAS COSAS QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-801 / por servicio de movilización durante diciembre 2018. Sg. Orden de Pago No. 55 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 81.00	\$ 81.00	no está en el portal	Otros Servicios
577	001-001-683	22/1/2019	92390.00.1	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DESTINADOS A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO UNIVERSITARIO O EQUIVALENTE. SE ENCARGAN DE ESTOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA LAS UNIVERSIDADES O INSTITUTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS. EN LOS PROGRAMAS NO SOLO SE HACE HINCAPIE EN LA ENSEÑANZA T	CASTELO TAY HING DANIEL GUSTAVO	*Pago de la factura 001-001-683 / por actividades de revisión, evaluación de contenidos, elaboración y toma del examen complejo así como también seguimiento al proceso de titulación para la promoción.	1	\$ 3.960.00	\$ 3.960.00	no está en el portal	Otros Servicios
578	001-001-955	22/1/2019	92900.00.1	PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORMACION EN EL AREA COMERCIAL	ZOLLER VILLAVICENCIO ARTURO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-955 / por inscripción al curso de Zoller Arturo al taller de Marketing digital para gestión cultura. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Katherine Chuliza por \$68.20. S	1	\$ 90.00	\$ 90.00	no está en el portal	Otros Servicios
579	009-101-41222	21/1/2019	87141.06.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRIENTES. COMO POR EJEMPLO SERVICIOS DE PULIMENTO Y PARAFINADO	INDUAUTO S.A.	*Pago de la factura 009-101-41222 / por mantenimiento de vehículo de Espol Tech. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-009-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 43.04	\$ 43.04	no está en el portal	Otros Bienes
580	001-100-1459	21/1/2019	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DOBLE CABINA MENOR A 3.5 TONELADAS CON CONDUCTOR	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-100-1459 / por servicio de movilización para Milton Barcos y Maria Isabel Jimenez. Sg. Of. VLR NETWORK-AP1-020-2019 1111-50-04 VLR NETWORK	1	\$ 640.00	\$ 640.00	no está en el portal	Otros Servicios
581	001-001-709	21/1/2019	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	ESTRELLA MOLINA ENRIQUE ARTURO	*Pago de la factura 001-001-709 / por servicio de movilización del 12 de diciembre 2018 al 19 de enero 2019. Sg. Of. POST-FIEC-035-2019 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL IND	1	\$ 301.00	\$ 301.00	no está en el portal	Otros Servicios
582	001-001-421	21/1/2019	84290.00.1	SERVICIO DE CONECTIVIDAD	PARRALES HERRERA BRYAN GIOVANNY	*Pago de la factura 001-001-421 / por mantenimiento de plataforma wordpress de sitio web proyecto ICORS-LACSC 2019. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0042-2019 2231-45-01 UTILIDADES PROYECTOS ICM	1	\$ 350.00	\$ 350.00	no está en el portal	Otros Servicios
583	001-002-701	21/1/2019	32153.00.1	ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	COMPUMILLENIUM S.A.	*Pago de la factura 001-002-701 / por compra de 30 data tape. Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0014-2019 2310-30-07 ALOJAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CES	1	\$ 840.00	\$ 840.00	no está en el portal	Otros Bienes
584	001-001-2205	21/1/2019	01611.00.1	CAFE ROBUSTA	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	*Pago de la factura 001-001-2205 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. POST-FIEC-032-2019 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL IND	1	\$ 562.50	\$ 562.50	no está en el portal	Otros Bienes
585	001-100-194	18/1/2019	47510.1	DISCOS MAGNETICOS. DE METAL, CRISTAL O CARTON. RECORREROS DE LACA O CERPA. PARA HACER GRABACIONES C	TELDISCORP S.A.	*Pago de la factura 001-100-194 / por compra de 2 discos duros de almacenamiento. Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0013-2019 2310-30-07 ALOJAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CES	1	\$ 820.60	\$ 820.60	no está en el portal	Otros Bienes
586	001-100-193	18/1/2019	42999.11.1	EXTENSIONES PARA CADENAS DE AISLADORES	TELDISCORP S.A.	*Pago de la factura 001-100-193 / por compra de 2 extensiones de PDU para rack. Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0013-2019 2310-30-07 ALOJAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CES	1	\$ 1.294.28	\$ 1.294.28	no está en el portal	Otros Bienes
587	001-001-2666	18/1/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	HEMAMIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2666 / por reembolso de compra de pasajes de Carlos Suarez YZALGUESALYIZ. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Marcos Mendoza por \$848.06. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0045-20	1	\$ 902.63	\$ 902.63	no está en el portal	Otros Servicios
588	001-001-2653	18/1/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	HEMAMIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2653 / por reembolso de compra de pasajes de Luis Michael Adam YZALGUESALYIZ. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Marcos Mendoza por \$714.02. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-004	1	\$ 767.59	\$ 767.59	no está en el portal	Otros Servicios
589	001-001-1029	18/1/2019	85970.00.1	ORGANIZACION DE MANIFESTACIONES ECONOMICAS (FERIAS DE MUESTRAS O EXPOSICIONES, A INTERVALOS PERIODICOS O IRREGULARES)	VELASQUEZ RENDON ELSA BRIGIDA	*Pago de la factura 001-001-1029 / por servicio de logística y organización del evento de inducción de la Maestría en Postproducción Digital Audiovisual el 12 de enero 2019. Sg. Of. EDCOM-OP-001-2019	1	\$ 730.00	\$ 730.00	no está en el portal	Otros Servicios
590	001-001-341	18/1/2019	84300.02.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INFORMACION EN OTRAS INFORMACIONES	VILLEGAS BARREZUETA VICTOR MANUEL	*Pago de la factura 001-001-341 / por diseño y redacción de pagina web. Sg. Of. AF-LEMAT-016-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 550.00	\$ 550.00	no está en el portal	Otros Servicios
591	001-001-018	18/1/2019	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	BONNET CHAVEZ GINGER ADRIANA	*Pago de la factura 001-001-018 / por mantenimiento preventivo y correctivo de 20 unidades de aire acondicionado del bloque 32E. Sg. Of. FCSH-068-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HU	1	\$ 1.683.00	\$ 1.683.00	no está en el portal	Otros Servicios
592	001-002-11561	18/1/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-11561 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 397. 35490.03	1	\$ 215.00	\$ 215.00	no está en el portal	Otros Bienes
593	002-001-4352	17/1/2019	44917.09.2	EQUIPOS DE CONTROL AMBIENTAL, DESCONTAMINACION, REMEDIACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4352 / por compra de repuestos para equipos de monitoreo de aire. Sg. Pago a Proveedor No. 400. 46541.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 700.00	\$ 700.00	no está en el portal	Otros Bienes
594	001-001-2652	17/1/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	HEMAMIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2652 / por reembolso de compra de pasajes de Liu Hongfeng y Guan Zhongyan YZALGUESALYIZ. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Marcos Mendoza por \$1428.04. Sg. Of. ESPO	1	\$ 1.535.18	\$ 1.535.18	no está en el portal	Otros Servicios
595	001-001-823	17/1/2019	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-823 / por servicio de movilización durante septiembre a noviembre 2018. Sg. Of. CISCO-GG-004-2019 2111-20-13 CISCO	1	\$ 235.00	\$ 235.00	no está en el portal	Otros Bienes

596	001-003-9092	17/1/2019	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	LITOCOPIAS S.A.	*Pago de la factura 001-003-9092 / por impresion de 100 revistas para el departamento de posgrados. Sg. Of. FCSH-067-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS.	1	\$ 580.00	\$ 580.00	no está en el portal	Otros Servicios
597	002-002-076	17/1/2019	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	OPTMUSTRANS S.A.	*Pago de la factura 002-002-076 / por servicio de movilización durante diciembre 2018. Sg. Orden de Pago No. 56 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 217.80	\$ 217.80	no está en el portal	Otros Servicios
598	001-002-051	17/1/2019	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	*Pago de la factura 001-002-051 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-008-2019 2310-30-07 ALOJAMIENTO, SOPORTE TECNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CES	1	\$ 1,724.55	\$ 1,724.55	no está en el portal	Otros Servicios
599	001-001-5407	17/1/2019	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5407 / por compra de nitrógeno líquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-011-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Bienes
600	001-001-12925	17/1/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 0X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	PROMIPRO S.A.	*Pago de la factura 001-001-12925 / por compra de materiales para uso en los laboratorios. Sg. Of. CIBE PAGOS-014-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 318.95	\$ 318.95	no está en el portal	Otros Bienes
601	001-001-33768	17/1/2019	45270.00.2	DISCO EXTERNO	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	*Pago de la factura 001-001-33768 / por compra de disco duro interno para una computadora de uso del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-013-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 50.00	\$ 50.00	no está en el portal	Otros Bienes
602	001-001-393	16/1/2019	42210.00.1	TANQUE DE ACERO PARA ALMACENAMIENTO > 300 LITROS	SOLIS ROSADO MAIRA RAMONA	*Pago de la factura 001-001-393 / por compra de tanques de diversas capacidades para su uso dentro del proyecto de investigación. Sg. Of. CENAM-PROY-DIVERS-002-2019 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO	1	\$ 6,897.91	\$ 6,897.91	no está en el portal	Otros Bienes
603	001-001-115	16/1/2019	73123.02.1	SERVICIO DE ALQUILER, ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTABILIDAD COMO CALCULADORAS ELECTRONICAS, CAJAS REGISTRADORAS Y OTRAS MAQUINAS QUE POSEEN UN DISPOSITIVO DE CALCULO.	ORDO'EZ MACIAS GENTH MARIUXI	*Pago de la factura 001-001-115 / por alquiler de mesas rectangulares, 50 sillas y 50 sillas para la facultad. Sg. Of. FCSH-064-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	\$ 680.00	\$ 680.00	no está en el portal	Otros Servicios
604	002-002-2277	16/1/2019	32600.00.4	Y ARTICULOS ANALOGOS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 002-002-2277 / por impresión de hojas membretadas. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-006-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 162.14	\$ 162.14	no está en el portal	Otros Servicios
605	001-001-18247	16/1/2019	63690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-001-18247 / por impresión de 200 unidades de material publicitario para uso del departamento de posgrados. Sg. Of. FCSH-044-CAF-2019 2611-10-05 MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE INGLES	1	\$ 120.00	\$ 120.00	no está en el portal	Otros Servicios
606	001-002-31330	16/1/2019	44831.20.1	PARTES Y PIEZAS, DE LOS APARATOS ELECTROTÉRMICOS, CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS, ACUMULACION E INMERSION, APARATOS ELECTRICOS DE CALEFACCION DE ESPACIOS Y SUELOS, APARATOS ELECTRICOS DE PELUQUERIA, O SECADO DE MANOS, PLANCHAS, FRAZADAS, HORNOS, COCIN	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-31330 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-007-2019 2501-20-06 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 115.90	\$ 115.90	no está en el portal	Otros Bienes
607	001-001-11842	16/1/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-11842 / por compra de dos estándares para absorción atómica. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OPC-0031-2019 2241-45-01 OPERACIONES INSTITUTO DE QUIMICA	1	\$ 95.80	\$ 95.80	no está en el portal	Otros Bienes
608	001-001-537	16/1/2019	92900.00.1	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN MATERIAS ESPECIFICAS QUE NO ESTAN CLASIFICADAS EN OTRO LUGAR, Y TODOS LOS DEMAS SERVICIOS DE ENSEÑANZA QUE NO PUEDAN DEFINIRSE POR SU NIVEL	MACIAS RENDON WASHINGTON ASDRUAL	*Pago de la factura 001-001-537 / por calificación de examen complejo etapa teorica de Teoría de Inversiones para la Maestría en Finanzas. Sg. Of. FCSH-049-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en el portal	Otros Servicios
609	001-001-039	16/1/2019	92900.00.1	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN MATERIAS ESPECIFICAS QUE NO ESTAN CLASIFICADAS EN OTRO LUGAR, Y TODOS LOS DEMAS SERVICIOS DE ENSEÑANZA QUE NO PUEDAN DEFINIRSE POR SU NIVEL	PEREDES AGUIRRE MILTON ISMAEL	*Pago de la factura 001-001-039 / por elaboración de examen complejo del área de Gobernabilidad y Gobernanza. Sg. Of. FCSH-058-CAF-2019 2611-10-06 MAESTRIA EN POLITICAS Y GESTION PUBLICA	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en el portal	Otros Servicios
610	001-001-8057	16/1/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-8057 / por compra de 164 botellones de agua. Sg. Of. FMCP-064-19 2141-45-02 OPERACIONES FMCP	1	\$ 352.60	\$ 352.60	no está en el portal	Otros Bienes
611	002-001-4350	15/1/2019	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLAS MUJLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CURBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4350 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 399. 35290.09.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 656.00	\$ 656.00	no está en el portal	Otros Bienes
612	001-001-2202	15/1/2019	89121.08.1	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS	MARAY SALINAS IVAN ARIEL	*Pago de la factura 001-001-2202 / por impresión e instalación de lonas para el Congreso LACEA LAMES 2018. Sg. Of. FCSH-039-CAF-2019 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	1	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	no está en el portal	Otros Servicios
613	002-002-2271	15/1/2019	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 002-002-2271 / por impresión de 2millares de hojas de microbiología. Sg. Pago a Proveedor No. 384. 32210.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 78.22	\$ 78.22	no está en el portal	Otros Servicios
614	001-001-77448	15/1/2019	48130.00.1	SONDA PERIODONTAL DOBLE EXTREMO	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-77448 / por compra de sonda de profundidad. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-017-2019 1111-50-04 VLIR NETWORK	1	\$ 563.94	\$ 563.94	no está en el portal	Otros Bienes
615	002-001-4349	15/1/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 0X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4349 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 398. 37195.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 45.00	\$ 45.00	no está en el portal	Otros Bienes
616	001-001-77447	15/1/2019	44917.09.2	EQUIPO PARA MANEJO DE DESECHOS; REPUESTOS Y ACCESORIOS	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-77447 / por compra de repuesto para equipo de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-016-2019 1111-50-04 VLIR NETWORK	1	\$ 203.76	\$ 203.76	no está en el portal	Otros Bienes
617	001-002-952	15/1/2019	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DISEÑADOR,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	*Pago de la factura 001-002-952 / por compra de 2 ups para protección de computadoras de escritorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-012-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 82.94	\$ 82.94	no está en el portal	Otros Bienes
618	001-001-77449	15/1/2019	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-77449 / por compra de repuestos y materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-018-2019 1111-50-04 VLIR NETWORK	1	\$ 396.46	\$ 396.46	no está en el portal	Otros Bienes
619	001-001-5385	15/1/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5385 / por compra de gas nitrógeno seco y argón gas. Sg. Of. LENMAT-015-19 2141-20-10 DIPLOMADO EM PROCESAMIENTO DE PLASTICOS	1	\$ 596.00	\$ 596.00	no está en el portal	Otros Bienes
620	001-001-5299	15/1/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5299 / por compra de nitrógeno líquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-005-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Bienes
621	001-001-427	14/1/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	ECUADORMAKE S.A.	*Pago de la factura 001-001-427 / por reembolso de compra de pasajes de Lupe Arzaga UOGEYEUO. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanchez por \$126.64. Sg. Of. FCSH-047-CAF-2019	1	\$ 126.64	\$ 126.64	no está en el portal	Otros Servicios
622	001-001-1263	14/1/2019	37195.00.1	KIT DE DESTLACION	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1263 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 391. 63111.09.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 997.88	\$ 997.88	no está en el portal	Otros Bienes
623	001-001-23364	14/1/2019	39340.00.1	DESPERDICIOS / DESECHOS DE FUNDICION. CHATARRA DE HIERRO FUNDIDO, DESPERDICIOS.	HAZWAT CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-23364 / por retiro de desechos. Sg. Pago a Proveedor No. 388. 94120.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 801.10	\$ 801.10	no está en el portal	Otros Servicios
624	001-001-157	14/1/2019	86210.01.1	ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA EN INTERPRETACION Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	INVENTO-ESPOL E.P.	*Pago de la factura 001-001-157 / por servicio de mantenimiento de plataformas del CES. Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-007-2019 2310-30-07 ALOJAMIENTO, SOPORTE TECNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CES	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	no está en el portal	Otros Servicios
625	001-001-820	14/1/2019	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-820 / por servicio de movilización del 1 de diciembre 2018 al 12 de enero 2019. Sg. Of. POST-FIC-013-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 154.00	\$ 154.00	no está en el portal	Otros Servicios
626	001-001-428	14/1/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	ECUADORMAKE S.A.	*Pago de la factura 001-001-428 / por emisión de boletines. Sg. Of. FCSH-048-CAF-2019 2611-45-01 UTILIDADES FEN	1	\$ 28.89	\$ 28.89	no está en el portal	Otros Servicios
627	001-001-128	14/1/2019	38921.00.1	SOMBRIILLAS	DELGADO MORAN TANYA STEPHANIA	*Pago de la factura 001-001-128 / por compra de un encauchado y auto adhesivo. Sg. Orden de Pago No. 52 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 13.00	\$ 13.00	no está en el portal	Otros Bienes
628	001-001-62459	14/1/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 0X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	MENDOTEL S.A.	*Pago de la factura 001-001-62459 / por compra de materiales varios. Sg. Of. CISCO-GG-006-2019 2111-20-13 CISCO	1	\$ 225.00	\$ 225.00	no está en el portal	Otros Bienes
629	001-001-129	14/1/2019	49912.00.1	MOTOCICLETAS Y VELOCIPEDOS CON MOTOR DE ENROLOS DE MOVIMIENTO ALTERNATIVO DE MAS DE 50 CM3 PERO NO MAS DE 250 CM3 DE CILINDRADA; BICICLETAS MOTORIZADAS, MOTONETAS, TRICICLOS DE REPARTO MOTORIZADOS, VEHICULOS DE TRES RUEDAS, ETC.	DELGADO MORAN TANYA STEPHANIA	*Pago de la factura 001-001-129 / por compra de 13 unidades para rack. Sg. Of. CISCO-GG-004-2019 2111-20-13 CISCO	1	\$ 130.00	\$ 130.00	no está en el portal	Otros Bienes
630	001-007-2982	14/1/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-2982 / por compra de botellones de agua. Sg. Orden de Pago No. 51 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 78.12	\$ 78.12	no está en el portal	Otros Bienes

631	001-007-2326	14/1/2019	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-007-2326 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Arana Karla. Sg. Of. FCSH-029-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	\$ 989.44	\$ 989.44	no está en el portal	Otros Servicios
632	018-042-8492	14/1/2019	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-8492 / por servicio de correspondencia durante octubre 2018. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-010-2019 1111-50-04 VLIR NETWORK	1	\$ 12.95	\$ 12.95	no está en el portal	Otros Servicios
633	018-040-6291	14/1/2019	32192.00.1	SOBRES DE CORRESPONDENCIA SIN ESTAMPILLAS DE CURSO LEGAL.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-040-6291 / por servicio de correspondencia durante agosto 2018. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-009-2019 1111-50-04 VLIR NETWORK	1	\$ 3.13	\$ 3.13	no está en el portal	Otros Servicios
634	001-001-064	14/1/2019	63530.02.1	SERVICIOS DE OBTENCION DE DATOS SOBRE LA DELIMITACION DE UNA PORCION DE LA SUPERFICIE TERRESTRE POR SERVICIOS DE INSPECCION DE TIERRAS	PE7AFIEL ANCHUNDIA DOLORES DANIELA	*Pago de la factura 001-001-064 / por levantamiento de informacion en el Puyo. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-011-2019 1111-50-04 VLIR NETWORK	1	\$ 231.00	\$ 231.00	no está en el portal	Otros Servicios
635	001-001-16802	14/1/2019	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	INGENIERIA EN SISTEMAS TERMICOS S.A. INSISTERSA	*Pago de la factura 001-001-16802 / por compra de repuesto y correcto funcionamiento del aire acondicionado de las instalaciones del Cads. Sg. Of. CADS 2019-014 2810-30-08 CADS-INTERAGUA	1	\$ 193.42	\$ 193.42	no está en el portal	Otros Bienes
636	001-001-5597	11/1/2019	85890.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	VASQUEZ GUALPA WASHINGTON FELIPE	*Pago de la factura 001-001-5597 / por impresión de certificados con logo del CEC. Sg. Orden de Pago No. 60 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en el portal	Otros Servicios
637	001-001-7653	11/1/2019	87159.01.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS Y COMPRESORES	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-7653 / por mantenimiento de equipo de microbiología. Sg. Pago a Proveedor No. 387. 87152.02 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 100.00	\$ 100.00	no está en el portal	Otros Servicios
638	001-001-1262	11/1/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1262 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 390. 83111.09.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 998.22	\$ 998.22	no está en el portal	Otros Bienes
639	001-001-1310	11/1/2019	45290.00.1	DISCO DURO	QUIJUJE TORRES JOSE GALO	*Pago de la factura 001-001-1310 / por compra de 2 disco duro externo Toshiba, proyector Epson, Adas disco duro externo HD, 3 punteros laser s.g. of. PUERTO GAL-041-2018 2131-30-05 PROYECTO PUERTO GAL	1	\$ 1,593.00	\$ 1,593.00	no está en el portal	Otros Bienes
640	001-001-030	11/1/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RADIACTIVIDAD DE MATERIALES METALES	SALAZAR LLORENTE ENRIQUE JOSE	*Pago de la factura 001-001-030 / por servicios de preparacion de muestras y analisis metagenomicos. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-006-2019 1111-50-04 VLIR NETWORK	1	\$ 600.00	\$ 600.00	no está en el portal	Otros Servicios
641	002-001-4345	11/1/2019	37195.00.1	VASO PRECIPITACION	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4345 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 382. 35290.107 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 65.00	\$ 65.00	no está en el portal	Otros Bienes
642	002-001-4344	11/1/2019	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4344 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 381. 35290.10.7 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 210.90	\$ 210.90	no está en el portal	Otros Bienes
643	001-001-5503	11/1/2019	48265.01.1	OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION	DEFA NEGOCIOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-5503 / por compra de equipos de medicion y accesorios. Sg. Of. OF-ESPOL-FIEC-0012-2019 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	1	\$ 5,264.00	\$ 5,264.00	no está en el portal	Otros Bienes
644	002-001-4347	11/1/2019	48243.00.1	OSCILADOR	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4347 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 380. 3290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 131.00	\$ 131.00	no está en el portal	Otros Bienes
645	001-001-6371	10/1/2019	89121.05.1	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BROMURO O DATOS ELECTRONICOS PARA PRODUCIR TEXTOS ORIGINALES QUE SE PUEDAN REPRODUCIR (PREPARACION DE FLANCHAS)	espinosa merchán karla liset	*Pago de la factura 001-001-6371 / por impresión de 570 adhesivos para cds troquelados. Sg. Of. CISCO-GG-002-2019 2111-20-13 CISCO	1	\$ 256.50	\$ 256.50	no está en el portal	Otros Servicios
646	001-001-7358	10/1/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	SEIDLABORATORY CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-7358 / por servicio de ensayo. Sg. Pago a Proveedor No. 378. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 15.00	\$ 15.00	no está en el portal	Otros Servicios
647	004-002-16901	10/1/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	APRACOM S.A.	*Pago de la factura 004-002-16901 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 378. 35290.10.7 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 60.05	\$ 60.05	no está en el portal	Otros Bienes
648	001-012-1251	10/1/2019	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-012-1251 / por compra de reactivos de laboratorio para el Ceparo. Sg. Of. CIBE APGOS-006-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 302.40	\$ 302.40	no está en el portal	Otros Bienes
649	001-001-6714	9/1/2019	38911.00.1	BOLIGRAFOS	MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS	*Pago de la factura 001-001-6714 / por impresión de boligrafos con logo CEC. Sg. Orden de Pago No. 31 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 960.00	\$ 960.00	no está en el portal	Otros Servicios
650	001-001-48210	9/1/2019	37195.00.1	CUCHARAS DE CRISTAL	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-48210 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 368. 98252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 240.93	\$ 240.93	no está en el portal	Otros Bienes
651	001-001-48216	9/1/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-48216 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 367. 35290.09.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 353.88	\$ 353.88	no está en el portal	Otros Bienes
652	001-002-310	9/1/2019	64319.00.1	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MEDIOS DE TRANSPORTE POR CABLE, COMO POR EJEMPLO SERVICIOS DE SERVICIOS ANALOGOS PRESTADOS SOBRE UNA BASE REGULAR	UNION DE TRANSPORTE TURISTICO U.T.T. S.A.	*Pago de la factura 001-002-310 / por servicio de transporte para personal de FIMCBOR el 4 de enero 2019. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2019-0024-O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCBOR	1	\$ 130.00	\$ 130.00	no está en el portal	Otros Servicios
653	001-002-9051	8/1/2019	71551.00.6	ESTUDIOS ACTUARIALES	ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-9051 / por estudio actuarial del año 2018. Sg. Of. MEMO CONT ESPOL-TECH-0062-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 260.00	\$ 260.00	no está en el portal	Otros Servicios
654	001-001-430	8/1/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	GRANDEZ MTE NARCISA ALEXANDRA	*Pago de la factura 001-001-430 / por reembolso de compra de pasajes de Kathya Delgado. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-012-2019 3111-30-02 PARTICIPACION ESPOL	1	\$ 178.00	\$ 178.00	no está en el portal	Otros Servicios
655	018-042-8471	8/1/2019	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-8471 / por servicio de correspondencia durante diciembre 2018. Sg. Orden de Pago No. 34 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 18.30	\$ 18.30	no está en el portal	Otros Servicios
656	001-001-021	8/1/2019	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	ANDRADE POTOSI ELIZABETH DEL CARMEN	*Pago de la factura 001-001-021 / por actividades en el laboratorio de Cromatografía del 16 de octubre al 31 de octubre 2018. Sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-13-2019 2135-50-02 CARACTERIZACION DE BI	1	\$ 833.33	\$ 833.33	no está en el portal	Otros Bienes
657	001-001-818	8/1/2019	64311.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR CUALQUIER USUARIO, POR TROLEBUS PRESTADOS DENTRO DE LOS LIMITES DE UNA SOLA CIUDAD O DE VARIAS CIUDADES CONTIG	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-818 / por servicio de movilizacion durante diciembre 2018. Sg. Of. FCSH-008-CAF-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 315.00	\$ 315.00	no está en el portal	Otros Servicios
658	001-001-162015	8/1/2019	37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	PROMMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-162015 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-022-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	\$ 246.70	\$ 246.70	no está en el portal	Otros Bienes
659	018-042-8470	8/1/2019	32192.00.1	SOBRES DE CORRESPONDENCIA SIN ESTAMPILLAS DE CURSO LEGAL.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-8470 / por servicio de correspondencia durante diciembre 2018. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-004-2019 1111-50-04 VLIR NETWORK	1	\$ 3.13	\$ 3.13	no está en el portal	Otros Servicios
660	001-001-2634	8/1/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	HEMAMIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2634 / por reembolso de compra de pasajes de Michel Garcia y emision de boletos. Sg. Of. FICT-001-2018 2121-40-01 FACULTAD DE CIENCIA DE LA TIERRA	1	\$ 402.36	\$ 402.36	no está en el portal	Otros Bienes
661	001-001-1258	7/1/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA DUCTILIDAD	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1258 / por servicio de validacion de metodos de ensayo del laboratorio Protal correspondiente al 50% del mes de diciembre 2018. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 375 2312-40-01	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	no está en el portal	Otros Servicios
662	001-001-072	7/1/2019	54750.00.1	INSTALACION DE OTROS REVESTIMIENTOS DE SUELO FLEXIBLES. SE INCLUYEN LOS SERVICIOS DE ACABADO CONEXOS	Barrera Espinal Vicente Fernando	*Pago de la factura 001-001-072 / por compra y servicio de instalacion de equipo Ubiquity unity. Sg. Orden de Pago No. 50 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 535.00	\$ 535.00	no está en el portal	Otros Servicios
663	001-001-129	7/1/2019	41278.09.1	OTROS ACCESORIOS PARA TUBOS O CANOS, DE HIERRO O ACERO INOXIDABLE. TAPAS.	MOREIRA CASTRO NAVARINO OSCAR	*Pago de la factura 001-001-129 / por compra de tapas plasticas de baño, tapas de tanque, kits de baño con bolla, flumetro, brocas y cajas de pernos. Sg. Of. FCSH-072-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN	1	\$ 1,983.00	\$ 1,983.00	no está en el portal	Otros Bienes
664	001-007-2926	7/1/2019	18000.02.1	AGUAS MINERALES NATURALES, HIELO Y NIEVE "OJO ELA" INDICA QUE UNA PARTE DE LA SUBCLASE 24410 DE LA CPC ESTA INCLUIDO EN ESTE CODIGO	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-2926 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-008-2019 2501-20-05 POST-GRADOS-EDCOM	1	\$ 8.04	\$ 8.04	no está en el portal	Otros Bienes
665	001-007-2925	7/1/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-2925 / por compra de botellones de agua. Sg. Orden de Pago No. 36 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 62.95	\$ 62.95	no está en el portal	Otros Bienes
666	001-001-127	7/1/2019	37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	DELGADO MORAN TANYA STEPHANIA	*Pago de la factura 001-001-127 / por compra de materiales varios para los talleres de Lean Construction Management. Sg. Orden de Pago No. 59 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 46.00	\$ 46.00	no está en el portal	Otros Bienes
667	004-002-197657	7/1/2019	32192.00.1	SOBRES DE CORRESPONDENCIA SIN ESTAMPILLAS DE CURSO LEGAL.	TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 004-002-197657 / por servicio de correspondencia. Sg. Pago a Proveedor No. 374. 64100.00.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 66.01	\$ 66.01	no está en el portal	Otros Servicios

668	001-002-3757	7/1/2019	46430.00.1	PARTES Y PIEZAS DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS ELECTRODOS (EXCEPTO DE CARBON) PAR PILAS Y BATERIAS.	ALEMINS S.A.	*Pago de la factura 001-002-3757 / por compra de packs de baterias para equipos ubicados en el laboratorio de sistemas de potencia. Sg. Of. OF-ESPOL-FIEC-003-2019 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	1	\$ 999.00	\$ 999.00	no está en el portal	Otros Bienes
669	001-001-140	7/1/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	*Pago de la factura 001-001-140 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 369, 83111.09.5 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 660.00	\$ 660.00	no está en el portal	Otros Bienes
670	001-001-1257	7/1/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1257 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 376, 83111.09.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 525.63	\$ 525.63	no está en el portal	Otros Bienes
671	001-002-2859	7/1/2019	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO QUIMICO Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0° C. Y 300° C. RANDEJAS DE PETRI BANOS DE HJOS,BUTIROMETROS, ES	MEDBAC-INC S.A.	*Pago de la factura 001-002-2859 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 373, 83111.09.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 597.66	\$ 597.66	no está en el portal	Otros Bienes
672	001-001-5289	7/1/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5289 / por compra de nitrógeno líquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-005-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 81.60	\$ 81.60	no está en el portal	Otros Bienes
673	001-001-070	7/1/2019	45290.00.1	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-070 / por compra de kit de limpieza, hub usb, sopladora, spray aire comprimido. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-002-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 86.00	\$ 86.00	no está en el portal	Otros Bienes
674	001-001-5300	7/1/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5300 / por compra de nitrógeno líquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-005-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 81.60	\$ 81.60	no está en el portal	Otros Bienes
675	001-001-5313	7/1/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5313 / por compra de nitrógeno líquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-005-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Bienes
676	001-002-64509	7/1/2019	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-64509 / por servicio de impresión de carnet para los estudiantes de Posgrados. Sg. Of. DP-OfC-003-2019 4710-45-01 DECANATO DE POSTGRADOS	1	\$ 1,343.75	\$ 1,343.75	no está en el portal	Otros Servicios
677	002-002-063	5/1/2019	66120.02.1	TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS Y OTRAS COSAS QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	OPTIMUSTRANS S.A.	*Pago de la factura 002-002-063 / por servicio de movilización durante octubre 2018. Sg. Orden de Pago No. 26 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 501.60	\$ 501.60	no está en el portal	Otros Servicios
678	001-002-1145236	5/1/2019	45290.00.1	LECTORA DE TARJETAS MAGNETICAS DE IDENTIFICACION	DATAFAST S.A.	*Pago de la factura 001-002-1145236 / por servicio extendido. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 10.00	\$ 10.00	no está en el portal	Otros Servicios
679	001-002-2710	4/1/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICICA	AVILES & VILVES AZEVE LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.	*Pago de la factura 001-002-2710 / por servicio de analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 365, 83560.1.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 76.78	\$ 76.78	no está en el portal	Otros Servicios
680	001-004-6555	4/1/2019	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	GENSYSTEMS S.A.	*Pago de la factura 001-004-6555 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. FCV-CADMO-2019-01-071 4910-30-04 CADMO EN CACAO	1	\$ 478.00	\$ 478.00	no está en el portal	Otros Servicios
681	001-001-794	4/1/2019	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	ORTIZ MEDINA PEDRO MARTIN	*Pago de la factura 001-001-794 / por servicio de monitores en la ejecución de eventos durante el mes de diciembre 2018. Sg. Orden de Pago No. 21 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 800.00	\$ 800.00	no está en el portal	Otros Servicios
682	001-002-27614	4/1/2019	91134.07.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS COMUNICACIONES, COMO LOS SERVICIOS DE CORREO	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-002-27614 / por envío de documentos. Sg. Of. AF-LEMAT-006-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 64.72	\$ 64.72	no está en el portal	Otros Servicios
683	001-002-64397	4/1/2019	85990.15.2	SERVICIO DE RECAUDACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICICA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-64397 / por consumo de agua potable y energía eléctrica durante enero 2019. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 120.79	\$ 120.79	no está en el portal	Otros Servicios
684	001-001-18236	4/1/2019	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-001-18236 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. FCSH-004-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	\$ 639.10	\$ 639.10	no está en el portal	Otros Servicios
685	001-002-3457	4/1/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	CONTIVAJES CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-3457 / por reembolso de compra de pasajes de Alvaro Suarez L'PAMADIJOYEU. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Cesar Martin por \$1516.11. Sg. Of. POST-FIEC-010-2019	1	\$ 1,516.11	\$ 1,516.11	no está en el portal	Otros Servicios
686	001-001-18234	4/1/2019	36990.00.1	SEPARADORES PLASTICOS	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-001-18234 / por 200 separadores para uso del departamento de posgrados. Sg. Of. FCSH-005-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en el portal	Otros Servicios
687	001-001-066	4/1/2019	83700.01.1	UTILIZACION DE MODELOS DE INVESTIGACION MONOGRAFICOS, ESTADISTICOS, ECONOMETRICOS, ENCUESTAS, ETC.	MACIAS AGUAYO JAMIE EDUARDO	*Pago de la factura 001-001-066 / por servicio de 8 entregas a posteriori sobre la base de 8 preguntas inherentes a la Maestria en Mejoramiento de Procesos del 22 al 27 de agosto 2018. Sg. Of. FIM	1	\$ 240.00	\$ 240.00	no está en el portal	Otros Servicios
688	001-002-3458	4/1/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	CONTIVAJES CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-3458 / por emision de boletos. Sg. Of. POST-FIEC-010-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T.	1	\$ 75.81	\$ 75.81	no está en el portal	Otros Servicios
689	001-002-64406	4/1/2019	72111.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS PRESTADOS A PISOS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-64406 / por canon de arrendamiento durante enero 2019. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 750.00	\$ 750.00	no está en el portal	Otros Servicios
690	001-002-075	3/1/2019	84132.00.1	ESTE SERVICIO ES POSIBLE POR EL SOFTWARE ESPECIALIZADO Y APLICACIONES DE BASES DE DATOS	DATA MARKETING PLUS S.A. DAMPLUS	*Pago de la factura 001-002-075 / por perfilarion de base de datos para promocionar los cursos de formacion ejecutiva de posgrados. Sg. Of. FCSH-043-CAF-2019 2611-20-02 CURSOS-SEMINARIOS POSTGRADOS FE	1	\$ 450.00	\$ 450.00	no está en el portal	Otros Servicios
691	001-001-11198	3/1/2019	01510.09.1	PLANTAS MERISTEMATICAS (SEMILLAS BIOTECNOLOGICAS); BANANO, PLATANO, CAÑA DE AZUCAR, HORNAMENTALES	Sociedad Ecuatoriana de Biotecnología SEBIOCA C.A.	*Pago de la factura 001-001-11198 / por compra de 8 plantas ornamentales para interiores del CEC. Sg. Orden de Pago No. 28 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 80.00	\$ 80.00	no está en el portal	Otros Bienes
692	001-002-2799	3/1/2019	37291.01.1	ABREVADEROS, PILAS Y RECIPIENTES ANALOGOS PARA USOS AGRICOLAS, DE MATERIALES CERAMICOS	MEDBAC-INC S.A.	*Pago de la factura 001-002-2799 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 371, 37291.00	1	\$ 300.00	\$ 300.00	no está en el portal	Otros Bienes
693	001-001-2253	3/1/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2253 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. AF-LEMAT-007-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 29.73	\$ 29.73	no está en el portal	Otros Bienes
694	001-001-2254	3/1/2019	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLOS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2254 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-001-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 135.74	\$ 135.74	no está en el portal	Otros Bienes
695	001-001-1256	3/1/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1256 / por servicio de validacion de metodos de ensayo para el Laboratorio Protal correspondiente al 50% del primer avance. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 364 2312-40-01 LABO	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	no está en el portal	Otros Servicios
696	001-001-77091	3/1/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-77091 / por calibracion de pie de rey. Sg. Of. AF-LEMAT-004-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 47.04	\$ 47.04	no está en el portal	Otros Servicios
697	001-001-77090	3/1/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-77090 / por calibracion de termohigrometro. Sg. Of. AF-LEMAT-004-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 39.80	\$ 39.80	no está en el portal	Otros Servicios
698	001-002-27487	3/1/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-002-27487 / por envío de documentos e instrumentos a calibrar. Sg. Of. AF-LEMAT-003-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 17.19	\$ 17.19	no está en el portal	Otros Servicios
699	001-001-77092	3/1/2019	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-77092 / por calibracion de manometros. Sg. Of. AF-LEMAT-004-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 75.80	\$ 75.80	no está en el portal	Otros Servicios
700	001-001-8843	3/1/2019	83119.00.4	SERVICIOS DE INSPECCION, VERIFICACION Y CERTIFICACION DE BIENES	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-8843 / por inspeccion no destructiva y analisis de falla en tubos para conduccion de petroleo. Sg. Of. AF-LEMAT-005-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	no está en el portal	Otros Servicios
701	001-002-3179	2/1/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	VANDERVAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-3179 / por reembolso de compra de pasajes de Barbenis Pablo SCLGVELIMSCL. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Gonzalo Pizarro por \$734.74. Sg. Orden de Pago No. 24	1	\$ 734.74	\$ 734.74	no está en el portal	Otros Servicios
702	001-002-3182	2/1/2019	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	VANDERVAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-3182 / por reembolso de compra de pasajes de Salinas Alejandra SCLGVELIMSCL. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Gonzalo Pizarro por \$734.74. Sg. Orden de Pago No. 25	1	\$ 734.74	\$ 734.74	no está en el portal	Otros Servicios
703	001-001-1510	2/1/2019	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	ALVARADO CASTRO DARWIN FREDDY	*Pago de la factura 001-001-1510 / por servicio de impresion de hojas institucionales con logo CEC. Sg. Orden de Pago No. 44, 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 320.00	\$ 320.00	no está en el portal	Otros Servicios
704	001-002-2758	2/1/2019	48220.00.1	RECEPTOR TRANSPORTABLE GPS	SKYTEC S.A.	*Pago de la factura 001-002-2758 / por compra de 3 equipos gps 64s. Sg. Of. PUERTO GAL-035-2018 2131-30-06 PROYECTO PUERTO GAL FIMCBOR	1	\$ 1,540.18	\$ 1,540.18	no está en el portal	Otros Bienes
705	001-001-1763	2/1/2019	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-101763 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-002-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 116.00	\$ 116.00	no está en el portal	Otros Bienes

706	001-001-412	2/1/2019	66120.02.1	TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS Y OTRAS COSAS QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	VERGARA TUMBAOCO ROBERTO ANDRES	*Pago de la factura 001-001-412 / por servicio de movilización durante diciembre 2018, sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-2007-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 197.00	\$ 197.00	no está en el portal	Otros Servicios
707	002-001-11927	2/1/2019	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	CORPARIMPORT S.A.	*Pago de la factura 002-001-11927 / por elaboración de libros de trabajo y clase. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 266.00	\$ 266.00	no está en el portal	Otros Servicios
708	002-002-4770	2/1/2019	63199.01.1	ACOMODACION EN ALBERGUES PARA TRABAJADORES Y EN DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES Y ALOJAMIENTO PARA AGRUPACIONES DE ESTUDIANTES	MARHOTELCA	*Pago de la factura 002-002-4770 / por servicio de hospedaje de Sandra Domenech del 18 al 21 de octubre 2018, s.g. Of. FIMCP-016-19 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	1	\$ 187.80	\$ 187.80	no está en el portal	Otros Servicios
709	001-008-444897	2/1/2019	85400.01.1	SERVICIO DE ENVIO A TRAVES CORREO CERTIFICADO	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-008-444897 / por envío de documentos a clientes, s.g. Of. AF-LEMAT-009-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 6.69	\$ 6.69	no está en el portal	Otros Servicios
710	137-88-014708396	1/1/2019	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-14708396 / por servicio de telecomunicaciones durante diciembre 2018, sg. Pago a Proveedor No. 386 2312-40-01 LABORATORIO PROITAL	1	\$ 53.64	\$ 53.64	no está en el portal	Otros Servicios
711	137-888-014712152	1/1/2019	53242.00.1	LINEAS DE TRANSMISION DE TELEFONO	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-14712152 / por servicio de telefonía celular durante noviembre y diciembre 2018, sg. Of. FCSH-036-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 414.96	\$ 414.96	no está en el portal	Otros Servicios
712	137-888-14713333	1/1/2019	53242.00.1	LINEAS DE TRANSMISION DE TELEFONO	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-14713333 / por servicio de telefonía durante diciembre 2018, sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-005-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 207.49	\$ 207.49	no está en el portal	Otros Servicios
713	002-002-9407	19/12/2019	46220.00.6	COMPUTADORAS PORTATILES MEDIO ALTO	ALDAS ROMERO ERIK ANDRES	*Pago de la factura 002-002-9407 / por compra de 3 computadoras Intel I3 9100 F con graficos NVIDIA, Sg. Fo. ESPOL-FICT-2019-307 2121-40-01 FACULTAD DE CIENCIA DE LA TIERRA Certif. Presup.:0000125,	1	\$ 1,815.84	\$ 1,815.84	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
714	001-101-76237	13/12/2019	46230.00.5	APARATOS DE CONTROL DE TIEMPO Y CONTADORES CON MECANISMO DE RELOJERIA - PHOTOFINISH	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	*Pago de la factura 001-101-76237 / por constatación notarial, consulta de datos biométricos sistema de identificación ciudadana, Sg. Autorización 4710-45-01 DECANATO DE POSTGRADOS 4710-45-01 DECANATO	1	\$ 591.45	\$ 591.45	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
715	001-001-16935	13/12/2019	73320.00.1	REIMPRESIONES	REYES PALACIOS GEORGE ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-16935 / por impresión de bloques de despacho, Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-GYE-002-2019 Certif. Presup.:F.	1	\$ 100.00	\$ 100.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
716	001-001-011	6/12/2019	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	ONOFRE MARTINEZ MANUEL ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-011 / por servicio de elaboración de kits para las competencias en Ciencias FCNM, Sg. Of. ESPOL-FCNM-005-2019 2231-40-02 OLIMPIADAS ICM Certif. Presup.:	1	\$ 749.00	\$ 749.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
717	001-007-99701	6/12/2019	72211.03.1	SERVICIOS DE RECAUDACION DE ALQUILERES A COMISION O POR CONTRATO	FIDEICOMISO LANDUNI	*Pago de la factura 001-007-99701 / por servicio de alquiler de salón y equipos para el evento IWA IDB el 1 de octubre 2019, s.g. Of. CAD3 2019-402 2810-20-02 CONGRESO IWA-IDB Certif. Presup.:0000124,	1	\$ 5,764.00	\$ 5,764.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
718	001-001-578	6/12/2019	83121.00.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A METODOS PARA MEJORAR LA IMAGEN Y LAS RELACIONES DE UNA ORGANIZACION O DE UNA PERSONA PARTICULAR CON EL PUBLICO EN GENERAL EL GOBIERNO LOS ELECTORES LOS ACCIONISTAS Y OTROS	CASANOVA MENA MILTON RUBEN	*Pago de la factura 001-001-578 / por servicio logístico y organización de eventos para el Retirosestio de los servicios del CSA el 27 de noviembre, Sg. Of. No. De Tramite 13460 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	1	\$ 780.00	\$ 780.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
719	001-001-987	6/12/2019	38121.00.1	MUEBLES DE OFICINA	POZO TOMALA PABLO ELOY	*Pago de la factura 001-001-987 / por servicio de elaboración de mesas de madera de lauro para los diferentes laboratorios de Cenaim, Sg. Of. CENAIM-SP-080-2019 Certif. Presup.:F.	1	\$ 600.00	\$ 600.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
720	001-002-2510	6/12/2019	43911.02.1	INSTALACIONES DE DESTILACION FRACCIONADA	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-2510 / por servicio de instalación de equipo para laboratorio de posgrados, Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-313-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.:	1	\$ 600.00	\$ 600.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
721	001-001-881	6/12/2019	64100.00.1	LA PROVISION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO USANDO MAS DE UN MEDIO DE TRANSPORTSE EN RUTAS REGULARES Y EN HORARIOS REGULARES.	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-881 / por servicio de movilización en Guayaquil por salida nocturna de asistentes de logística y profesores externos de Posgrado FIMCP, Sg. Of. FIMCP-1702-19 2141-10-06 MA	1	\$ 1,876.00	\$ 1,876.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
722	002-001-612	6/12/2019	46122.00.1	UPS	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	*Pago de la factura 002-001-612 / por servicio de mantenimiento correctivo de un ups, Sg. Of. Memorando Nro. MEM-PIEC-0382-2019 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC Certif. Presup.:	1	\$ 480.00	\$ 480.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
723	002-001-172	6/12/2019	26560.00.2	LONA DE LINO	ASIRI FABRICA DE IDEAS ASIRILABS S.A.	*Pago de la factura 002-001-172 / por servicio de elaboración de 10 roll up en lona para las competencias FCNM y Olimpiada Kanguro Matemático, Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-831-2019 2231-40-02 OLIMPIADAS ICM	1	\$ 460.00	\$ 460.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
724	001-001-002	6/12/2019	35110.10.1	SUMINISTROS PARA PROTECCION DE TUBERIA	SOLUCIONES DE INGENIERIAS SOSTENIBLES SONISO S.A.	*Pago de la factura 001-001-002 / por servicios para pruebas de presión en tuberías, Sg. Of. AF-LEMAT-269-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 300.00	\$ 300.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
725	001-002-439	6/12/2019	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	UNION DE TRANSPORTE TURISTICO U.T.T. S.A.	*Pago de la factura 001-002-439 / por servicio de transporte de personal del proyecto SAT SALIMA del 13 al 15 de noviembre, Sg. Of. No. De Tramite 13316 2131-30-06 SAT SALIMA FIMCM Certif. Presup.: 21	1	\$ 750.00	\$ 750.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
726	001-001-229	5/12/2019	92900.00.1	CAPACITACION AMBIENTAL	MAGDAMA TOBAR FREDDY ARTURO	*Pago de la factura 001-001-229 / por dictado de la charla "Conociendo a Fusarium oxysporum f. sp. Cubense raza 4 tropical durante el 26 de octubre 2019, Sg. Of. CIBE/PAGOS-285-2019 2210-30-01 CIB	1	\$ 1,257.20	\$ 1,257.20	no está en el catálogo electrónico	Otros Servicios
727	001-001-1345	5/12/2019	35110.00.1	PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO AGUOSO	CABRERA DUEÑAS LUIS ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-1345 / por compra de 27 canecas de pintura para adecentar edificios de la FIEC, Sg. Of. No. De Tramite 13229 Certif. Presup.:	1	\$ 1,890.00	\$ 1,890.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
728	001-001-654	5/12/2019	87149.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES FLOTANTES	RODRIGUEZ LAMCHANG JOSE MARIA	*Pago de la factura 001-001-654 / por servicio de mantenimiento de bote de fibra de vidrio de la FIMCM, Sg. Of. ESPOL-FIMCM-2019-0904-0 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM Certif. Presup.:0000086,	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
729	001-002-063	5/12/2019	43941.10.1	CONTROLES Y SENSORES	INGENIERIA DE DISEÑO DE PRODUCTOS DE HARDWARE S.A. INDIPROH	*Pago de la factura 001-002-063 / por servicio de instalación de sensores en invernadero, instalación, configuración y pruebas, Sg. Of. CIBE/PAGOS-286-2019 2210-30-01 CIB Certif. Presup.:0000115,	1	\$ 2,744.00	\$ 2,744.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
730	001-001-234	5/12/2019	38121.00.1	MUEBLES DE OFICINA	BARROSO ESPINOZA VANESSA CAROLINA	*Pago de la factura 001-001-234 / por compra de varios muebles para la FIEC, Sg. Of. No. De Tramite 13282 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC Certif. Presup.:	1	\$ 1,528.50	\$ 1,528.50	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
731	001-001-5346	5/12/2019	47313	TELEVISORES, MONITORES, RECEPTORES DE VIDEO, PROYECTORES DE VIDEO	ELECTROVISUAL S.A.	*Pago de la factura 001-001-5346 / por compra de 6 televisores Led de 40 pulgadas y 8 consolas a gas de otros quemadores para el CMI1 y CMI2, sg. Of. Nro. DSG-ESPOLTECH E.P.-OFC-022-2019 1111-40-02	1	\$ 3,564.64	\$ 3,564.64	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
732	001-001-8017	5/12/2019	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-8017 / por compra de nitrógeno líquido para mantenimiento del banco de germoplasma, Sg. Of. CIBE/PAGOS-287-2019 Certif. Presup.:F.	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
733	002-003-9516	5/12/2019	45160.03.1	IMPRESORA COLOR A4 ALTO VOLUMEN	PREMIUMTECH S.A.	*Pago de la factura 002-003-9516 / por compra de impresora Lexmar del departamento de tesorería, Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-153-2019 Certif. Presup.:0000126,	1	\$ 1,009.00	\$ 1,009.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
734	001-501-386	5/12/2019	48150.02.1	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION Y DIAGNOSTICO MEDICO Y OTROS	PATHPROFIT S.A.	*Pago de la factura 001-501-386 / por servicio de instalación de estación meteorológica del proyecto Resclima, Sg. Of. ESPOL-CIP-RRD-OFC-0228-2019 5010-30-01 RESCLIMA DURÁN Certif. Presup.:	1	\$ 490.00	\$ 490.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
735	001-002-1143	5/12/2019	27998.10.1	MANGUERAS Y TUBOS SIMILARES DE MATERIALES TEXTILES, CON O SIN FORROS, ARMADURAS O ACCESORIOS DE OTROS MATERIALES	SERPA RODAS MARCIA JANETH	*Pago de la factura 001-002-1143 / por compra de materiales de laboratorio, Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-317-2019 Certif. Presup.:F.	1	\$ 270.00	\$ 270.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
736	009-101-46150	5/12/2019	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	INDUAUTO S.A.	*Pago de la factura 009-101-46150 / por servicio de mantenimiento de vehículo de Espol Tech, Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-148-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION Certif. Presup.:F.	1	\$ 168.40	\$ 168.40	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
737	001-002-1142	5/12/2019	48243.00.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	SERPA RODAS MARCIA JANETH	*Pago de la factura 001-002-1142 / por compra de materiales de laboratorio, Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-316-2019 Certif. Presup.:F.	1	\$ 79.80	\$ 79.80	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
738	001-001-1054	4/8/2019	44832.00.1	PARTES Y PIEZAS N.C.P. DE HIERRO O ACERO, DE LOS APARATOS DE COCINA PARA USO DOMESTICO (COCINAS, HORNILLOS, COCINILLAS, PARRILLAS, BRASEROS Y CALIENTAPLATOS ESTUFAS, HOGARES DE PARRILLA Y OTROS CALORIFEROS DE AMBIENTE, NO ELECTRICOS);CENCEROS, GUARDAS, P	LEGARDA GUTIERREZ GABRIEL ELIAS	*Pago de la factura 001-001-1054 / por servicio de fabricación de guardas para varios equipos en laboratorios de maquinaria eléctrica e instrumentación industrial, Sg. Of. OFI-ESPOL-FIEC-0735-2019 211	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes

739	001-001-901	5/12/2019	64311.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR CUALQUIER USUARIO, POR ANALOGOS, PRESTADOS DENTRO DE LOS LIMITES DE UNA SOLA CIUDAD O DE VARIAS CIUDADES CONTIG	CAZARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-901 / por servicio de movilización de personal y docentes del Diplomado en Innovación Tecnología en plásticos. Sg. Of. PAG-DIP-LEMAT-082-19 2141-20-11 DIPLOMADO EN INNOVAVIÓ	1	\$ 472.00	\$ 472.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
740	001-001-36562	5/12/2019	38912.01.3	TONER	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	*Pago de la factura 001-001-36562 / por compra de toners para el dpto. de contabilidad y recursos humanos. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-141-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 874.50	\$ 874.50	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
741	001-001-2404	5/12/2019	37920.01.1	FILTRO DE ASBESTO	SANCHEZ PAREDES JESSICA CRISTINA	*Pago de la factura 001-001-2404 / por compra de filtros retenedores de sedimentos, filtro de carbon, bombilla ultravioleta para bebedero ubicado en los exteriores de Edificio administrativo. Sg. Of.	1	\$ 188.00	\$ 188.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
742	001-002-113	5/12/2019	35490.29.2	QUIMICOS REDUCTORES DE FRICCIÓN	ASCARBÍ BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A.	*Pago de la factura 001-002-113 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORKCAP-310-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 108.00	\$ 108.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
743	001-011-662	5/12/2019	83119.00.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA LOGISTICA	ACEVENTOS S.A.	*Pago de la factura 001-011-662 / por servicios logísticos utilizados en el panel sobre ecosistema emprendedor organizado por el centro de emprendimiento e innovación (3lab, el 04 de diciembre 2019. S	1	\$ 892.50	\$ 892.50	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
744	001-001-986	5/12/2019	54320.06.1	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y OBRAS DE DRENAJE	POZO TOMALA PABLO ELOY	*Pago de la factura 001-001-986 / por servicio de mantenimiento del sistema de drenaje de tanques de recirculación durante diciembre 2019. Sg. Of. CENAIM-SP-079-2019 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM Cert	1	\$ 350.00	\$ 350.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
745	001-001-597	5/12/2019	61265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	*Pago de la factura 001-001-597 / por compra de materiales de ferretería para arreglos de organización de materiales de gobierno y de aulas. Sg. Of. ESPOL-FICT-2019-312 2121-40-01 FACULTAD DE CIENCIA	1	\$ 729.00	\$ 729.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
746	001-002-53739	5/12/2019	71551.00.6	SERVICIO DE ASESORAMIENTO TECNICO	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-53739 / por servicio tecnico y mantenimiento correctivo en equipos waters. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-301-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup. F.	1	\$ 418.73	\$ 418.73	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
747	001-001-222	5/12/2019	37210.01.1	OTROS FREGADEROS, BANERAS, INODOROS, CISTERNAS DE AGUA ACCESORIOS INTERNOS DE FONTERIA, ARTESAS DE LAVAR, BANOS DE PIES, PEDESTALES DE INODORO Y ARTEFACTOS ANALOGOS, EXCEPTO DE PORCELANA O LOZA (INCLUSO MARMOL, SINTETICO).	JIMENEZ ESPINOZA ESTIGUIER EDUARDO	*Pago de la factura 001-001-222 / por servicio de adición de agua a sistema con el respectivo sistema hidroneumático en exterior del CM-1. Sg. Of. OFICIO NRO. DDSG-ESPOLTECH E.P.-OFC-019-2019 1111-40-02	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
748	001-001-138	5/12/2019	36990.04.4	LAMPARA INTERMITENTE LED	ROSERO FUERTE MARIA JOSE	*Pago de la factura 001-001-138 / por servicio de adecuación luminaria tipo led en el exterior del CM-1. Sg. Of. OFICIO NRO. DDSG-ESPOLTECH E.P.-OFC-021-2019 1111-40-02 CENTRO DE MOVILIDAD INTERNACI	1	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
749	001-001-232	5/12/2019	54540.00.1	SERVICIOS DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON REFORZADO QUE REQUIEREN APTITUDES O EQUIPO ESPECIALIZADOS A CAUSA DE SU TAMAÑO O DEL METODO UTILIZADO	BARROSO ESPINOZA VANESSA CAROLINA	*Pago de la factura 001-001-232 / por servicio de aplicación de una cámara o camino de hormigón con malla en el perímetro del parqueo de CM-1. Sg. Of. OFICIO NRO. DDSG-ESPOLTECH E.P.-OFC-020-2019 1	1	\$ 6,240.00	\$ 6,240.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
750	001-001-007	4/12/2019	54631.08.2	MANTENIMIENTO DE COMPRESORES	PROANO PENA GABRIEL FELIPE	*Pago de la factura 001-001-007 / por servicio de mantenimiento de equipos. Sg. Pago a Proveedor NO. 1118. 87159.06.1 2312-40-01 LABORATORIO PROVAL Certif. Presup. F.	1	\$ 80.00	\$ 80.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
751	001-001-6784	4/12/2019	37199.14.1	CUBOS DE VIDRIO Y OTROS ARTICULOS PEQUEÑOS DE FINES DECORATIVOS. CUBOS PARA MOSAICOS, FRAGMENTOS DE RECORTES, PLAQUETAS DE VIDRIO, ETC.	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-6784 / por servicio de corte en probeta de tracción circular. Sg. Of. AF-LEMAT-081-19 2141-20-11 DIPLOMADO EN INNOVAVIÓ	1	\$ 280.00	\$ 280.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
752	001-001-206	4/12/2019	48130.09.1	CAJA PETRI	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	*Pago de la factura 001-001-206 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1131. 35260.53.19 Certif. Presup. F.	1	\$ 960.00	\$ 960.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
753	001-001-86892	4/12/2019	54631.08.1	MANTENIMIENTO DE COMPRESORES	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-86892 / por servicio de calibración de manómetros. Sg. AF-LEMAT-272-19 2141-20-10 DIPLOMADO EM PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS Certif. Presup. F.	1	\$ 84.00	\$ 84.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
754	001-001-900	4/12/2019	64100.00.1	LA PROVISION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO USANDO MAS DE UN MEDIO DE TRANSPORTE EN RUTAS REGULARES Y EN HORARIOS REGULARES.	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-900 / por servicio de movilización del 4 al 29 de noviembre 2019. Sg. Of. FCSH-870-CAF-2019 2811-10-03 MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO Certif. Presup. F.	1	\$ 555.00	\$ 555.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
755	007-001-841	4/12/2019	38111.02.1	SILLA TIPO EJECUTIVA, APOYABRAZOS GRADUABLES, EN POLIURETANO, ESPALDAR EN CAROZA EXTERIOR EN POLIPROPILENO BASTIDOR INTERNO EN MADERA CONTRACHAPEADA MEDIO DE ALTA DENSIDAD FORRADO EN TELA SINTETICA	MOBILIARIA DUCHI S.A. MOBILDUC	*Pago de la factura 007-001-841 / por compra de 25 sillas operativa Mafi con brazos para uso del personal del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-282-2019 2210-30-01 CIBE Certif. Presup. 0000122.	1	\$ 2,425.00	\$ 2,425.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
756	001-002-047	4/12/2019	45230.00.1	ORGANIZADOR PARA EQUIPO INFORMATICO	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACION, ELECTRICOS E IMPORTACIONES S.A. DIPRAUTEL	*Pago de la factura 001-002-047 / por adquisición de módulos complementarios para potenciar los puestos de trabajo didácticos de automatización siemens. Sg. Of. OFI-ESPOL-FIEC-0734-2019 2111-10-02 MA	1	\$ 6,068.00	\$ 6,068.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
757	002-002-305	4/12/2019	47220.03.2	ADAPTADOR DE PUERTO DE ENLACE	ESPOLTEL S.A.	*Pago de la factura 002-002-305 / por compra e instalación de un equipo de enlace. Sg. Of. OFI-ESPOL-FIEC-0730-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T. 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNI	1	\$ 399.00	\$ 399.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
758	002-002-2157	4/12/2019	46113.00.2	VARIADORES ELECTRICOS DE FRECUENCIA, REPUESTOS Y ACCESORIOS	SOLUCIONES ELECTRICAS S.A. SOLEEC	*Pago de la factura 002-002-2157 / por compra de variadores para el laboratorio de maquinarias de la FIEC a g. el No. De Trámite 13281 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC Certif. Presup. F.	1	\$ 873.11	\$ 873.11	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
759	001-001-233792	4/12/2019	62165.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	*Pago de la factura 001-001-233792 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-OYE-062-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 342.62	\$ 342.62	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
760	004-002-21635	4/12/2019	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO DE FUENTES O PILETAS	APRACOM S.A.	*Pago de la factura 004-002-21635 / por compra de materiales de limpieza a g. Pago a Proveedor No. 1126. 34230.24.1 Certif. Presup. F.	1	\$ 726.00	\$ 726.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
761	001-012-8747	4/12/2019	01611.01.1	CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO CON O SIN CASCARA	COMERCIALIZADORA JULIO CESAR PERALTA JULIO PERALTA S.A.	*Pago de la factura 001-012-8747 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-978-CAF-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 889.00	\$ 889.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
762	001-001-300	4/12/2019	54730.00.1	SERVICIOS DE PINTURA (PRINCIPALMENTE DECORATIVA DE INTERIORES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS ANALOGOS (APLICACION DE REVESTIMIENTOS, LACADO, ETC.)	MARQUEZ SEGOVIA JESUS HERNAN	*Pago de la factura 001-001-300 / por servicio de pintura de salones y aulas de posgrado del 26 de noviembre al 3 de diciembre 2019. Sg. Of. FMPC-1677-19 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST Certif.	1	\$ 1,987.50	\$ 1,987.50	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
763	002-002-304	4/12/2019	43911.02.1	INSTALACIONES DE DESTILACION SENCILLA	ESPOLTEL S.A.	*Pago de la factura 002-002-304 / por servicio de instalación y materiales para la instalación de 4AP. SG. Orden de Pago No. 655 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Pres	1	\$ 598.28	\$ 598.28	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
764	001-002-4894	4/12/2019	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	*Pago de la factura 001-002-4894 / por compra de nuevos toners para impresora. Sg. Of. C11-ESPOLTECH-0149-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 1,271.00	\$ 1,271.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
765	001-003-8158	4/12/2019	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-003-8158 / por servicio de correspondencia de documentos. Sg. Of. AF-LEMAT-271-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup. F.	1	\$ 10.26	\$ 10.26	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
766	001-001-5034	4/12/2019	31913.00.1	SENALETICA Y ROTULACION EN MADERA	NAVAS VERA JORGE LUIS	*Pago de la factura 001-001-5034 / por servicio de elaboración de señaléticas y letreros para la FIEC. Sg. Of. OFI-ESPOL-FIEC-0729-2019 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC Certif. Presup. F.	1	\$ 316.00	\$ 316.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
767	001-001-9128	4/12/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-128 / por compra de botellones de agua y mantenimiento de dispensador. Sg. Of. PAG-DIP-LEMAT-078-19 Certif. Presup. F.	1	\$ 148.25	\$ 148.25	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
768	001-001-101	4/12/2019	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	EZE MANTECSA SOCIEDAD ANONIMA	*Pago de la factura 001-001-101 / por servicio de mantenimiento y compra de repuestos para pieza de turbidímetro. Sg. Of. CDS 2019-296 2810-40-03 ANÁLISIS DE AGUA UCUEÑA 2019-2020 2810-40-03 ANÁLISIS	1	\$ 265.00	\$ 265.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
769	001-001-13633	4/12/2019	48243.00.1	EQUIPO ANALIZADOR DE RED	PROMPRO S.A.	*Pago de la factura 001-001-13633 / por compra de resistentes para uso del laboratorio de biología molecular. Sg. Of. CIBE PAGOS-283-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 496.98	\$ 496.98	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
770	001-001-11320	4/12/2019	16190.10.1	SULFATO DE BARIO NATURAL (BARIINA)	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA SEBICOA C.A. EN LIQUIDACION	*Pago de la factura 001-001-11320 / por compra de sulfato preparado para fase 2 para investigaciones de Cibe. Sg. Fo. CIBE PAGOS-281-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 430.99	\$ 430.99	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
771	001-001-596	4/12/2019	23410.01.1	GALLETAS SALADA	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	*Pago de la factura 001-001-596 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. POST-FCIT-229-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 154.50	\$ 154.50	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
772	001-002-85754	4/12/2019	36930.01.1	BIODIGESTOR O REACTORES ANAEROBIOS (TRATAMIENTO DE DESECHOS)	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	*Pago de la factura 001-002-85754 / por recolección de basura durante diciembre 2019. Sg. Autorización. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN Certif. Presup. F.	1	\$ 30.00	\$ 30.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
773	001-002-85758	4/12/2019	18000.01.1	AGUA POTABLE	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	*Pago de la factura 001-002-85758 / por consumo de agua potable y energía eléctrica durante diciembre 2019. Sg. Autorización. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 120.79	\$ 120.79	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios

774	001-001-053	4/12/2019	31520.01	PISO FLOTANTE	MUJÓZ CAICE CRISTHIAN FERNANDO	*Pago de la factura 001-001-053 / por servicio de reparación fijos de piso flotante en 4 aulas, cambio y refuerzo de fijos de grado, cambio de fijos de las puertas de la facultad. Sg. Of. FCSH-974-CAF-2	1	\$ 665.00	\$ 665.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
775	001-001-9138	4/12/2019	18000.00	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-9138 / por compra de 112 botellones de agua para la oficina de Espol Tech.s g. Of. MEMO-ESPOL-TECH-147-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 240.80	\$ 240.80	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
776	001-001-238	3/12/2019	36230.03	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, REFORZADOS, O COMBINADOS EN OTRA FORMA, CON OTROS MATERIALES, SIN ACCESORIOS, JUNTAS, CODOS, EMPALMES.	DELGADO MORAN TANYA STEPHANIA	*Pago de la factura 001-001-238 / por compra de 54 tubos, 13 focos ahorradores, 3 focos microcos. Sg. Of. CISCO-GG-078-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 281.30	\$ 281.30	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
777	001-003-21957	3/12/2019	96210.00	SERVICIOS DE PROMOCION Y ORGANIZACION PARA REPRESENTACIONES DE TEATRO	CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL	*Pago de la factura 001-003-21957 / por servicio de alquiler de teatro para clausura de Diplomado en Innovación Tecnológica en Plásticos. Sg. Of. PAG-DP-LEMAT-076-19 2141-20-11 DIPLOMADO EN INNOVACION	1	\$ 100.00	\$ 100.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
778	001-001-053	3/12/2019	63119.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA LOGISTICA	PALMA VILLAMAR LIDIA MARIA	*Pago por factura 001-001-053 / por servicio de logística para las olimpiadas de kanguro matematico 2019 de la FCNMS. Of. ESPOL-FCNMF-0789-2019 2231-40-02 OLIMPIADAS ICM Certif. Presup.-F.	1	\$ 635.00	\$ 635.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
779	001-001-407	3/12/2019	85330.03	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	GUAYCHA CHAVEZ CHRISTIAN ARMANDO	*Pago de la factura 001-001-407 / por servicio de mantenimiento de stand en estructuras, mesas, sillas, viniles y logos de color de la FIMCM del 4 al 9 de septiembre. Sg. Of. ESPOL-FIMCF-2019-0836-O 2	1	\$ 1.100.00	\$ 1.100.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
780	001-001-1616	3/12/2019	48243.00	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1616 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor NO. 1125. 8311509.11 Certif. Presup.-F.	1	\$ 654.51	\$ 654.51	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
781	004-002-217019	3/12/2019	66210.00	TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA POR VIA AEREA, EN VUELO NO REGULAR	TRAMACOEXRESS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 004-002-217019 / por servicio de correspondencia durante noviembre 2019. sg. Pago a Proveedor No. 1086 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 63.73	\$ 63.73	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
782	001-001-492	3/12/2019	64322.00	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES PARTICULARES CON CONDUCTOR, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	*Pago de la factura 001-001-492 / por servicio de movilización del 8 al 30 de noviembre. Sg. Of. FADCOM-MPA-0103-2019 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCIÓN DIGITAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 39.00	\$ 39.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
783	001-002-056	3/12/2019	48150.09	MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	*Pago de la factura 001-002-056 / por servicio de mantenimiento de equipos s g. Pago a Proveedor No. 1107. 87159.06.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 410.00	\$ 410.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
784	001-001-227993	3/12/2019	35321.01	JABON, PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICAS TENSIOACTIVOS, EN BARRAS, PANES, TROZOS O PIEZAS MOLDEADAS Y PAPEL GUATA, FIELTRO Y MATERIALES TEXTILES NO TEJIDOS, IMPREGNADOS, REVESTIDOS O CUBIERTOS CON JABON O DETERGENTE PARA OTROS USOS: JABON CASERO/PARA LA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	*Pago de la factura 001-001-227993 / por compra de materiales de limpieza s g. Pago a Proveedor No. 1109. 353220111 Certif. Presup.-F.	1	\$ 133.80	\$ 133.80	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
785	001-002-054	3/12/2019	37550.00	REJILLAS DE DIAMETRO 3	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	*Pago de la factura 001-002-054 / por compra de repuesto clip estándar para rotor de equipo centrifuga. Sg. Of. FIMCF-1880-19 Certif. Presup.-F.	1	\$ 280.00	\$ 280.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
786	001-002-052	3/12/2019	48243.01	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	*Pago de la factura 001-002-052 / por servicio de mantenimiento preventivo de equipos de bramatología s g. Pago a Proveedor No. 1108. 87159.06.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 330.00	\$ 330.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
787	001-001-102989	3/12/2019	48243.00	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-102989 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-297-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 1.524.00	\$ 1.524.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
788	001-001-86774	3/12/2019	43913.00	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 264 L	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-86774 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1100. 35290.09.1 Certif. Presup.-F.	1	\$ 845.04	\$ 845.04	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
789	001-001-1611	3/12/2019	43913.00	PISO PARA CUARTO FRIO	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1611 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor NO. 1120. 8311509.11 Certif. Presup.-F.	1	\$ 988.53	\$ 988.53	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
790	001-001-1467	3/12/2019	67690.00	SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES TRANSPORTADOS EN EMBARCACIONES FLUVIALES	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON	*Pago de la factura 001-001-1467 / por servicio de transporte fluvial de mantenimiento a la línea de molsuco del 21 de octubre al 2 de diciembre. Sg. Of. Memorando No. CENAIM-SP-075-2019 Certif. Pres.	1	\$ 800.00	\$ 800.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
791	001-002-057	3/12/2019	44817.01	ESTUFAS	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	*Pago de la factura 001-002-057 / por servicio de mantenimiento de estufa s g. Pago a Proveedor No. 1121. 87159.06.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 35.00	\$ 35.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
792	001-001-002	3/12/2019	27320.03	PROTECTOR DE CUERDA	CONSTRUCIONFOR S.A.	*Pago de la factura 001-001-002 / por servicio de colocación de protector antibacterial en paredes interiores y tumbado. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1129 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presu	1	\$ 980.00	\$ 980.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
793	001-001-6438	3/12/2019	65940.00	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	ESPINOZA MERCHAN KARLA LISETT	*Pago de la factura 001-001-6438 / por servicio de elaboración de artículos de impresión y difusión para el evento Vórtice 2019. sg. Of. FADCOM-OP-043-2019 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM Certif. Presup.-F.	1	\$ 564.00	\$ 564.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
794	001-001-189	3/12/2019	45290.00	MOUSE	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	*Pago de la factura 001-001-189 / por compra de cuatro mouse logitech M185wireless USB black-silver. Sg. MEMO-ESPOL-TECH-151-2019 3111-33-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN Certif. Presup.-F.	1	\$ 75.60	\$ 75.60	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
795	001-001-102988	3/12/2019	48243.00	AMPERIMETRO DE PINZAS	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-102988 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-296-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 2.334.77	\$ 2.334.77	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
796	001-001-473	3/12/2019	36990.00	CORTADORA DE PAPEL	VERA ALCIVAR FRANCISCO XAVIER	*Pago de la factura 001-001-473 / por compra de cortadora laser CNC3-3019 Pro.s g. Of. AJA-353-2019 2231-20-08 Camil TechJa Certif. Presup.-F.	1	\$ 443.00	\$ 443.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
797	001-001-103001	3/12/2019	48265.03	EQUIPOS DE PRUEBA PARA METALES SOLDADURA, RAYOS X, DUREZA, CORROSION UTILIZADOS EN INDUSTRIA PETROLE	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-103001 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-304-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 2.314.00	\$ 2.314.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
798	001-001-18385	3/12/2019	63820.01	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON TEXTO E IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS.	VELASQUEZ BENITEZ LUIS ALFONSO	*Pago de la factura 001-001-18385 / por servicio de impresión s g. Pago a Proveedor No. 1085 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 540.00	\$ 540.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
799	001-001-1352	3/12/2019	63119.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA LOGISTICA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	*Pago de la factura 001-001-1352 / por servicios de logística para el evento reunion de autoridades y funcionarios del BID del 19 al 21 de noviembre 2019. sg. Of. No de Tramite 11666 3111-30-02 PARTIC	1	\$ 1.740.00	\$ 1.740.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
800	001-002-43666	3/12/2019	23912.10	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-43666 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FADCOM-MPA-109-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 172.49	\$ 172.49	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
801	002-002-2409	3/12/2019	63160.01	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO EL MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	*Pago de la factura 002-002-2409 / por servicio de mantenimiento preventivo de portales e impresora Lexmark. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-146-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN Certif. Presup.-F.	1	\$ 115.00	\$ 115.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
802	002-200-716	3/12/2019	48243.00	AMPERIMETRO DE PINZAS	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 002-200-716 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. AJA-351-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 13.99	\$ 13.99	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
803	018-042-9760	3/12/2019	68113.00	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-9760 / por servicio de correspondencia durante noviembre 2019. sg. Orden de Pago No. 658 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.-F.	1	\$ 3.13	\$ 3.13	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
804	001-001-11319	3/12/2019	73290.01	PLANTAS	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA SEBOCCA C.A. EN LIQUIDACION	*Pago de la factura 001-001-11319 / por compra de botas in vitro para investigaciones en Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-278-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 74.00	\$ 74.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
805	001-001-886	3/12/2019	91131.04	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	*Pago de la factura 001-001-886 / por servicio de control de plagas durante noviembre 2019. sg. Pago a Proveedor No. 1095 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 45.00	\$ 45.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
806	001-001-192	2/12/2019	92900.00	SERVICIOS DE CAPACITACION EN CONTROL INFORMATICO	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	*Pago de la factura 001-001-192 / por servicios de administración de modulo de Proyectos y Talento Humano. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-154-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN Certif. Presup.-F.	1	\$ 700.00	\$ 700.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
807	001-001-107	2/12/2019	32530.00	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	FLORES ORDOÑEZ AHMED SEBASTIAN	*Pago de la factura 001-001-107 / por diagramación del boletín de Política Económica 7ma edición para uso de postgrados. Sg. Of. FCSH-941-CAF-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRES	1	\$ 654.00	\$ 654.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
808	001-001-7968	2/12/2019	43931.01	CLASIFICADORES CENTRIGUOS	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago por factura 001-001-7968 / por compra de materiales para el laboratorio. S. Of. VLIR NETWORK-AP1-314-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.-F.	1	\$ 281.00	\$ 281.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
809	056-032-392588	2/12/2019	63990.09	SOLUCIONES INFORMATICAS PARA LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD INTEGRADA	OTECEL S.A.	*Pago de la factura 056-332-392588 / por compra de equipos soluciones TI para la sede CEC Prosperina. Sg. Orden de Pago No. 653 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presu	1	\$ 3.148.13	\$ 3.148.13	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes

810	001-001-601	2/12/2019	46113.00.2	VARIABLES ELECTRICOS DE FRECUENCIA REPUUESTOS Y ACCESORIOS	ARELLANO ARROBA CAMILO DAVID	*Pago de la factura 001-001-601 / por compra de variador de velocidad Modelo SV80DIG-2U. sg. Of. AF-LEMAT-257-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Cer	1	\$ 160.00	\$ 160.00	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
811	001-001-336	2/12/2019	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	SOLORZANO BAYAS CHRISTIAN EDWIN	*Pago de la factura 001-001-336 / por impresión de biglietti con logo FICT. Sg. Of. ESPOL-FICT-2019-278 2121-40-01 FACULTAD DE CIENCIA DE LA TIERRA Certif. Presup.:	1	\$ 350.00	\$ 350.00	no está en catalogo electrónico	Otros Servicios
812	002-001-4636	2/12/2019	48243.00.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4636 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor NO. 1110. 471732011 Certif. Presup.:	1	\$ 218.00	\$ 218.00	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
813	002-001-4634	2/12/2019	35334.00.1	ABRASIVOS NO TEJIDOS EN ALMOHADILLA	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4634 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1112. 35200.09.1 Certif. Presup.:	1	\$ 638.00	\$ 638.00	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
814	004-002-21566	2/12/2019	36113.20.2	REPUUESTO LARGO PARA 925	APRACOM S.A.	*Pago de la factura 004-002-21566 / por compra de repuesto para equipos. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1103. 471732011 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
815	002-001-4635	2/12/2019	35440.00.1	MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4635 / por suministros de microbiología. s.g. Pago a Proveedor No. 1117. 35290.10.6 Certif. Presup.:	1	\$ 620.00	\$ 620.00	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
816	001-001-26435	2/12/2019	37196.00.2	AISLANTES ELECTRICOS DE VIDRIO	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	*Pago de la factura 001-001-26435 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-293-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 1,469.81	\$ 1,469.81	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
817	001-002-14113	2/12/2019	48130.09.1	BANDEJA METALICA PARA INSTRUMENTAL	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-14113 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1097. 34230.24.1 Certif. Presup.:	1	\$ 120.00	\$ 120.00	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
818	001-001-2259	2/12/2019	23510.00.1	AZUCAR DE CANA, SIN REFINAR, SOLIDA. SIN ADICION DE AROMAS NI COLORANTES. AZUCAR MORENA	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	*Pago de la factura 001-001-2259 / compra de suministros de cafetería. Sg. Of. POST-FIEC-464-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 382.10	\$ 382.10	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
819	001-001-1762	2/12/2019	48130.09.1	CAJA PETRI	AVILES FLOR FERNANDO XAVIER	*Pago de la factura 001-001-1762 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1130. 42911.002 42999.07.1 45270.003 38960.30.1241110.00.1 46430.00.1 Certif. Presup.:	1	\$ 516.00	\$ 516.00	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
820	001-002-14112	2/12/2019	43913.00.1	ORGANIZADOR MULTISUO CON PANEL FRONTAL	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-14112 / por compra de materiales del laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1096. 34230.24.1 Certif. Presup.:	1	\$ 40.00	\$ 40.00	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
821	001-001-257	2/12/2019	37196.00.1	PROYECTOR METAL HALIDE 400 W	IPWORLD TRUEBALINE S.A.	*Pago de la factura 001-001-257 / por compra de 10xps y 2 proyectores para ESPAE. Sg. Of. ESPAE-CF-OP-38-2019 3211-45-01 OPERACIONES ESPAE 3211-45-01 OPERACIONES ESPAE Certif. Presup.:	1	\$ 4,464.20	\$ 4,464.20	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
822	001-001-1602	2/12/2019	43913.00.1	UNIDAD CONDENSADORA TIPO REMOTO	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1602 / por interlaboratorio de microbiología. Sg. Of. Pago a Proveedor NO. 1102. 8311509.11 Certif. Presup.:	1	\$ 464.00	\$ 464.00	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
823	001-008-504422	2/12/2019	66210.02.1	SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS LATERALES	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-008-504422 / por envío de muestras de DNA de camarón para la realización de análisis de metabólica. Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-GYE-061-2019 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM C	1	\$ 172.52	\$ 172.52	no está en catalogo electrónico	Otros Servicios
824	001-001-26436	2/12/2019	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIFUGOS	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	*Pago de la factura 001-001-26436 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-292-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 360.09	\$ 360.09	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
825	001-003-212	2/12/2019	36960.00.1	ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DE PLASTICO	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA	*Pago de la factura 001-003-212 / por compra de accesorio para laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-288-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.:	1	\$ 84.00	\$ 84.00	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
826	002-001-4641	2/12/2019	54631.01.1	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL DE CALEFACCION CENTRAL	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4641 / por servicio de mantenimiento de equipos de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 1116. 87159.05.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 300.00	\$ 300.00	no está en catalogo electrónico	Otros Servicios
827	001-001-86701	2/12/2019	48243.01	EQUIPO PARA MEDICION DE CONTAMINANTES EN AISLADORES	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-86701 / por servicio de calibración de pie de rey y 2 termohigrometros. Sg. Of. AF-LEMAT-265-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 162.90	\$ 162.90	no está en catalogo electrónico	Otros Servicios
828	001-002-14115	2/12/2019	44816.10.1	PULIDORA DE USO INDUSTRIAL	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-001-14115 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1092. 38999.09 Certif. Presup.:	1	\$ 245.00	\$ 245.00	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
829	001-001-86732	2/12/2019	44816.29.1	APARATOS DE ESTERILIZACION	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-86732 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1094. 34230.24.1 Certif. Presup.:	1	\$ 31.20	\$ 31.20	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
830	001-002-85602	2/12/2019	73320.00.1	REIMPRESIONES	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	*Pago de la factura 001-002-85602 / por reembolso de servicio de impresión correspondiente a FONM durante diciembre 2019 y enero a septiembre 2019. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-810-2019 2231-10-01 MAESTRIAS	1	\$ 885.85	\$ 885.85	no está en catalogo electrónico	Otros Servicios
831	001-001-088	2/12/2019	63149.00.1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA INFORMATICA QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR COMO EL DESARROLLO DE SERVICIOS PARA CONCERTAR ACUERDOS REFERENTES AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO	VILLEGAS ROMAN PEDRO LUIS	*Pago de la factura 001-001-088 / por servicio de revision y mantenimiento preventivo de hardware durante octubre. Sg. Of. ESPOL-CVR-OFC-0044-22019 1111-40-03 CAPACITACION Certif. Presup.:	1	\$ 500.00	\$ 500.00	no está en catalogo electrónico	Otros Servicios
832	001-001-549	2/12/2019	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS)	MARTINEZ INTRIAGO ROBERTO ALFREDO	*Pago de la factura 001-001-549 / por servicio de mantenimiento preventivo del equipo purificador de aire. Sg. Pago a Proveedor No. 1114. 871100212 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 45.00	\$ 45.00	no está en catalogo electrónico	Otros Servicios
833	001-001-26433	2/12/2019	48265.01.1	OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	*Pago de la factura 001-001-26433 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-289-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup.:	1	\$ 1,720.82	\$ 1,720.82	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
834	001-001-86733	2/12/2019	48265.02.2	EQUIPO DE BANO MARIA	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-86733 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1093. 34230.24.1 Certif. Presup.:	1	\$ 217.09	\$ 217.09	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
835	001-001-1604	2/12/2019	35290.10.7	SISTEMAS PARA MICROBIOLOGIA	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1604 / por interlaboratorio de microbiología. Sg. Of. Pago a Proveedor NO. 1115. 8311509.11 Certif. Presup.:	1	\$ 590.15	\$ 590.15	no está en catalogo electrónico	Otros Servicios
836	001-002-1770	2/12/2019	63990.09.1	ENTRENAMIENTO - COACHING	CEDETO VELEZ JUANA DE DIOS	*Pago de la factura 001-002-1770 / por servicio de capacitación al personal del área de microbiología del Laboratorio Protal. Sg. Of. Pago a Proveedor NO. 1090 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Pr	1	\$ 225.00	\$ 225.00	no está en catalogo electrónico	Otros Servicios
837	002-001-4639	2/12/2019	54290.03.1	INSTALACION Y MONTAJE DE TABLEROS Y PANELES ELECTRONICOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4639 / por servicios de mantenimiento. s.g. Pago a Proveedor No. 1113. 871100212 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 226.00	\$ 226.00	no está en catalogo electrónico	Otros Servicios
838	001-003-211	2/12/2019	35290.10.9	CAJA TRIPETRI, PLASTICO, 90 MM DE DIAMETRO	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA	*Pago de la factura 001-003-211 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-291-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 827.46	\$ 827.46	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
839	001-001-26434	2/12/2019	48265.01.1	OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	*Pago de la factura 001-001-26434 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-294-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 1,116.19	\$ 1,116.19	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
840	002-001-4637	2/12/2019	27190.09.3	TRAPOS PARA LIMPEZA INDUSTRIAL	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4637 / por compra de materiales de limpieza. Sg. Pago a Proveedor No. 1111. 471732011 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 299.35	\$ 299.35	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
841	002-001-826	2/12/2019	26560.00.2	LONA DE LINO	RENDON AURIA JOSE DANIEL	*Pago de la factura 002-001-826 / por cambio de lona de roll up impresión de lona full color para el departamento de progrado. Sg. Of. FCSH-367-CF-2019 2611-20-02 CURSOS-SEMINARIOS POSTGRADOS Fen Cer	1	\$ 25.00	\$ 25.00	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
842	001-002-43523	2/12/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-43523 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FADCOM-MDB-167-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 75.92	\$ 75.92	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
843	001-001-493	2/12/2019	64340.02.1	SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARGA POR TAXI	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	*Pago de la factura 001-001-493 / por servicio de movilización del 16 al 30 de noviembre 2019. Sg. Orden de Pago No. 648 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.:	1	\$ 364.10	\$ 364.10	no está en catalogo electrónico	Otros Servicios
844	001-002-85601	2/12/2019	73320.00.1	REIMPRESIONES	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	*Pago de la factura 001-002-85601 / por reembolso de servicio de impresión correspondiente a postgrados FADCOM durante agosto y septiembre 2019. Sg. Of. FADCOM-MDB-168-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 157.16	\$ 157.16	no está en catalogo electrónico	Otros Servicios
845	001-001-4172	2/12/2019	86110.03.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	JARRIN IBADANGO ANGEL DANIEL	*Pago de la factura 001-001-4172 / por servicio de fumigación de plagas para la FIEC. Sg. Of. Memorando Nro. MEM-FIEC-0378-2019 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC Certif. Presup.:	1	\$ 400.00	\$ 400.00	no está en catalogo electrónico	Otros Servicios
846	001-001-237	2/12/2019	46212.06.1	MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES	DELGADO MORAN TANYA STEPHANIA	*Pago de la factura 001-001-237 / por compra de suministros varios. Sg. Orden de Pago No. 652 Certif. Presup.:	1	\$ 366.80	\$ 366.80	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes
847	001-001-258	2/12/2019	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA LIPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	IPWORLD TRUEBALINE S.A.	*Pago de la factura 001-001-258 / por compra de ups marca forza elite para la FONM. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0788-2019 2231-45-01 UTILIDADES PROYECTOS ICM Certif. Presup.:	1	\$ 3,260.71	\$ 3,260.71	no está en catalogo electrónico	Otros Bienes

848	001-001-7967	2/12/2019	34210.01	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-7967 / por compra de nitrogeno liquido para mantenimiento de banco de germoplasma. Sg.fo. CIBE PAGOS-276-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 40.80	\$ 40.80	*pago de la factura 001-001-7967 / por compra de nitrogeno liquido para mantenimiento de banco de germoplasma. Sg.fo. CIBE PAGOS-276-2019 Certif. Presup.F.	Otros Bienes
849	001-001-13619	2/12/2019	35290.10.7	PROTEINAS TOTALES	PROMPRO S.A.	*pago de la factura 001-001-13619 / por compra de reactivos para uso en el cepario. Sg.fo. CIBE PAGOS-277-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 749.50	\$ 749.50	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
850	001-001-581	2/12/2019	54631.08.2	MANTENIMIENTO DE COMPRESORES	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*pago de la factura 001-001-581 / por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados del CEC en el campus Peñas. Sg. Orden de Pago No. 648 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Cer	1	\$ 355.00	\$ 355.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
851	001-001-2634	2/12/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 6 L	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA	*Pago de la factura 001-001-2634 / por compra de insumos de laboratorio. sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-267-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 31.98	\$ 31.98	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
852	001-001-8165	2/12/2019	63563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	METROLAB S.A.	*pago de la factura 001-001-8165 / por servicio de calibracion de equipos de almacenamiento. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1091. 87159.03 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.F.	1	\$ 74.00	\$ 74.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
853	001-005-3456	1/12/2019	47331.05.1	SISTEMA DE AUDIO PARA CONFERENCIAS	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*pago de la factura 001-005-3456 / por servicio de alquiler de audio del 21 de noviembre. Sg. Orden de Pago No. 654 Certif. Presup.F.	1	\$ 62.88	\$ 62.88	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
854	001-001-4595	1/12/2019	42999.31.2	REJILLAS DE ALAMBRE	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*pago de la factura 001-001-4595 / por compra de insumos de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-262-19 Certif. Presup.F.	1	\$ 151.68	\$ 151.68	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
855	001-001-4590	1/12/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*pago de la factura 001-001-4590 / por compra de insumos de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-258-19 Certif. Presup.F.	1	\$ 6.85	\$ 6.85	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
856	001-001-551	20/11/2019	83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	ARTEAGA RIVERA JACKELINE MONSERRATE	*pago de la factura 001-001-551 / por servicio de impresion del programa para el evento IWA IDB. Sg. Of. CADS 2019-370 2810-20-02 CONGRESO IWA-IDB Certif. Presup. 3800105.	1	\$ 5,202.00	\$ 5,202.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
857	001-001-890	19/11/2019	64340.02.1	SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARGA POR TAXI	CA?ARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*pago de la factura 001-001-890 / por servicio de movilizacion del 18 de octubre al 11 de noviembre 2019, sg. Of. POST-FICT-216-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA Certif. Presup.F.	1	\$ 174.00	\$ 174.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
858	004-100-1574	19/11/2019	44922.11.1	PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS IMPRESORAS EN OFFSET, DE MAQUINAS PARA IMPRIMIR Y DE MAQUINAS AUXILIARES DE ARTES GRAFICAS.	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	*pago de la factura 004-100-1574 / por servicio de mantenimiento y compra de repuestos para impresora del departamento de tesoreria. Sg. Of. MEMO-ESPOLTECH-142-2019 3111-1-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRAC	1	\$ 164.00	\$ 164.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
859	001-001-2255	19/11/2019	32199.12.1	PLATOS	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	*pago de la factura 001-001-2255 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. POST-FIEC-463-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 108.50	\$ 108.50	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
860	001-001-206	18/11/2019	38121.00.1	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES MODULARES, ESTACIONES DE TRABAJO Y MOBILIARIO	MOREIRA VELEZ JUAN CARLOS	*pago de la factura 001-001-206 / por servicio de fabricacion e instalacion de 5 guardas de seguridad para equipos tornos del taller de maquinas herramientas de IM-FIMCP. Sg. Of. FIMCP-1576-19 Certif.	1	\$ 1,025.00	\$ 1,025.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
861	001-100-361	18/11/2019	42921.39.1	JUEGOS DE ARTICULOS DE DOS O MAS HERRAMIENTAS DE MANO.	TELDISCORP S.A.	*Pago de la factura 001-100-361 / por compra de herramientas y accesorios para laboratorio prototipo en CTI. Sg. Of. OF-ESPOL-FIEC-0678-2019 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC Certif. Presup. 00001	1	\$ 1,884.02	\$ 1,884.02	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
862	001-001-901	18/11/2019	32520.00.1	TARJETAS DE PRESENTACION	ROLE MACHINE CSMS PUBLICITY S.A.	*pago de la factura 001-001-901 / por servicio de elaboracion de tarjetas de presentacion de Gonzalo Pizarro y 6 roll up con logo CEC. Sg. Orden de Pago No. 628 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Pr	1	\$ 357.00	\$ 357.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
863	001-001-545	18/11/2019	32129.00.1	FOTOGRAFICOS	MARTINEZ INTRIAGO ROBERTO ALFREDO	*pago de la factura 001-001-545 / por compra de materiales de oficina. Sg. Pago a Proveedor No. 1057. 38912.01.4 Certif. Presup.F.	1	\$ 860.00	\$ 860.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
864	002-001-4628	18/11/2019	28222.12.1	BATA DE TRABAJO EN ALGODON	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*pago de la factura 002-001-4628 / por compra de mandiles descartables. Sg. Pago a Proveedor No. 1062. 2922.12.1 Certif. Presup.F.	1	\$ 52.50	\$ 52.50	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
865	001-001-86289	15/11/2019	43913.00.1	ORGANIZADOR MULTITUSO CON PANEL FRONTAL	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-86289 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1152. 87159.03 Certif. Presup.F.	1	\$ 990.00	\$ 990.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
866	001-001-5028	15/11/2019	34800.09.1	OTROS CAUCHOS SINTETICOS Y ARTIFICIALES DERIVADOS DE ACEITES LATEX, FACTIS DERIVADOS DE ACEITES EN FORMAS PRIMARIAS, PLACAS, HOJAS O TIRAS, ETC.	NAVAS VERA JORGE LUIS	*pago de la factura 001-001-5028 / por servicio de elaboracion de placas en metal para sello de agua y sello automatico CEC. Sg. Orden de Pago No. 621 Certif. Presup.F.	1	\$ 69.00	\$ 69.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
867	001-001-86287	15/11/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 6 L	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-86287 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1066. 35290.09.1 Certif. Presup.F.	1	\$ 980.00	\$ 980.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
868	001-001-544	15/11/2019	48140.00.1	ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	MARTINEZ INTRIAGO ROBERTO ALFREDO	*pago de la factura 001-001-544 / por compra de materiales de cafeteria. Sg. Pago a Proveedor No. 1056. 38999.09 Certif. Presup.F.	1	\$ 900.00	\$ 900.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
869	001-003-341	15/11/2019	38999.33.1	JUEGO DE DESARMADORES	CHIANG MAX MARIANA ISABEL	*Pago de la factura 001-003-341 / por compra de materiales electricos para el laboratorio de espectrometria. Sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-755-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 301.11	\$ 301.11	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
870	001-001-2482	15/11/2019	15400.01.1	ARCILLA CAOLIDAL	FLORES BAYAS NEILL RENE	*pago de la factura 001-001-2482 / por compra de arcilla fina limo para el proyecto GAD Pastaza. Sg. Of. CIBE PAGOS-262-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 550.08	\$ 550.08	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
871	004-002-21349	15/11/2019	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUOS	APRACOM S.A.	*pago de la factura 004-002-21349 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-263-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 95.00	\$ 95.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
872	001-002-2275	14/11/2019	37191.01.1	TAPONES, TAPAS Y OTROS CIERRES, DE VIDRIO	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-002-2275 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-271-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 871.12	\$ 871.12	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
873	001-002-7087	14/11/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	MEDBAC-INC S.A.	*pago de la factura 001-002-7087 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-268-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 385.40	\$ 385.40	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
874	001-001-13560	13/11/2019	73210.01.1	SERVICIOS DE ALQUILER, ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA U OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A TODOS LOS TIPOS DE EQUIPO ELECTROICO Y ELECTRONICO DE RECREO Y ESPARCIMIENTO PARA EL HOGAR, COMO GRABADORES DE VIDEO Y EQUIPO ANALOGO	STOES S.A.	*pago de la factura 001-001-13560 / por servicio de alquiler de equipos de interpretacion simultanea ingles-español-ingles para los asistentes del evento IWA IDB del 30 de septiembre al 2 de octubre 2	1	\$ 1,480.00	\$ 1,480.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
875	001-001-216	12/11/2019	42916.01.1	OTROS JUEGOS DE ARTICULOS VARIOS PARA MESA Y COCINA	BUSTAMANTE TORRES CARLOS HUGO	*pago de la factura 001-001-216 / por compra de suministros para proyecto GAD Pastaza. Sg. Of. CIBE PAGOS-262/2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 1,968.20	\$ 1,968.20	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
876	001-001-50652	12/11/2019	34270.03.1	BORATO DE ZINC	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*pago de la factura 001-001-50652 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1021. 98252.09.1 Certif. Presup.F.	1	\$ 1,267.50	\$ 1,267.50	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
877	001-002-42765	12/11/2019	23912.01.1	CAFE DE CEBADA	MERGAMA S.A.	*pago de la factura 001-002-42765 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FADCOM-MDB-149-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 69.62	\$ 69.62	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
878	001-002-85	12/11/2019	37193.02.1	BANDEJA DE VIDRIO	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	*pago de la factura 001-002-085 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1009. 35290.09.1 Certif. Presup.F.	1	\$ 660.00	\$ 660.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
879	001-001-1528	12/11/2019	83690.01.1	SERVICIOS DE DIFUSION DE MUESTRAS Y OTRO MATERIAL PUBLICITARIO	CA?ARTE HINOSTROZA JOSE MARLON	*pago de la factura 001-001-1528 / por servicio de impresion de promocionales para uso del departamento de prograds. Sg. Fo. FCSH-917-CAF-2019 2611-10-05 MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE INGLES Certif. Presu	1	\$ 700.00	\$ 700.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
880	001-002-14108	12/11/2019	33340.00.1	DIESEL	MARVIL S.A.	*pago de la factura 001-002-14108 / por compra de 845 galones de diesel 2 industrial. Sg. Of. CT-ESPOLTECH-127-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 1,789.20	\$ 1,789.20	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
881	001-002-909	12/11/2019	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA BIOQUIMICA	EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELOUMSA	*pago de la factura 001-002-909 / por servicio de ensayo de bromatologia. Sg. Pago a Proveedor No. 1022. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.F.	1	\$ 55.00	\$ 55.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
882	001-001-585	12/11/2019	01611.01.1	CAFE SIN TOSTAR, DESCAFENADO CON O SIN CASCARA	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	*pago de la factura 001-001-585 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-0742-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 35.53	\$ 35.53	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
883	001-002-084	12/11/2019	48140.00.1	ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	*pago de la factura 001-002-084 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1008. 35290.09.1 Certif. Presup.F.	1	\$ 660.00	\$ 660.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
884	002-002-277	12/11/2019	47211.00.1	ANTENA EXTERNA	ESPOLTEL S.A.	*pago de la factura 002-002-277 / por compra de dos antenas e instalacion de enlace los mismos que seran instalados en el Centro de Movilidad Interseccional. Sg. Of. OFICIO NRO. DSG-ESPOLTECH E.P.-0FC-	1	\$ 664.00	\$ 664.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
885	001-002-7027	11/11/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO TIPO REMOTO	MEDBAC-INC S.A.	*pago de la factura 001-002-7027 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1004. 3424025.1 Certif. Presup.F.	1	\$ 850.00	\$ 850.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
886	004-002-21271	11/11/2019	37192.00.1	AMPOLLAS Y ENVOLTURAS TUBULARES, ABIERTAS, Y SUS PARTES DE VIDRIO PARA LAMPARAS ELECTRICAS, TUBOS DE RAYOS CATODICOS O ARTICULOS ANALOGOS	APRACOM S.A.	*pago de la factura 004-002-21271 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-260-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 58.00	\$ 58.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
887	003-901-4862	11/11/2019	23999.09.1	SABORIZANTE-CAFE	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*pago de la factura 003-901-4862 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH924-CAF-2019 Certif. Presup.F.	1	\$ 367.68	\$ 367.68	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
888	001001-880	11/11/2019	38911.00.1	BOLIGRAFOS	ROLE MACHINE CSMS PUBLICITY S.A.	*Pago de la factura 001-001-880 / por servicio de elaboracion de plumas con logo CEC. Sg. Orden de Pago No. 619 Certif. Presup.F.	1	\$ 562.50	\$ 562.50	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes

889	001-001-583	11/11/2019	01510.03.1	CAFE CON LECHE	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	*Pago de la factura 001-001-583 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. POST-FICT-203-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 275.80	\$ 275.80	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
890	001-001-884	11/11/2019	64322.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMÓVILES PARTICULARES CON CONDUCTOR, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI	CA7ARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-884 / por servicio de movilización durante octubre 2019. Sg. Orden de pago No. 611 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.-F.	1	\$ 46.00	\$ 46.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
891	001-001-86047	11/11/2019	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-86047 / por servicio de calibración de nivel. Sg. Fo. AF-LEMAT-245-19 2141-20-10 DIPLOMADO EM PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS Certif. Presup.-F.	1	\$ 49.00	\$ 49.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
892	001-002-7005	8/11/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	MEDBAC-INC S.A.	*Pago de la factura 001-002-7005 / por compra de insumos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-254-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 538.66	\$ 538.66	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
893	001-002-7004	8/11/2019	48243.00.1	VATIMETRO	MEDBAC-INC S.A.	*Pago de la factura 001-002-7004 / por compra de insumos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-253-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 33.66	\$ 33.66	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
894	001-003-337	8/11/2019	47173.20.1	ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	IMPORTADORA SCHILLER CIA LTDA	*Pago de la factura 001-003-337 / por compra de repuestos y accesorios para el equipo trial de la Maestría en Geodesia. Sg. Of. POST-FICT-207-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA Certif. Presup.-F.	1	\$ 5,416.93	\$ 5,416.93	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
895	001-002-13882	8/11/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-13882 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1026. 35210 Certif. Presup.-F.	1	\$ 177.00	\$ 177.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
896	001-001-215	8/11/2019	46212.06.1	MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO INDUSTRIALES	BUSTAMANTE TORRES CARLOS HUGO	*Pago de la factura 001-001-215 / por compra de materiales para proyecto GIAD Pastaza. Sg. Of. CIBE PAGOS-254-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 356.73	\$ 356.73	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
897	001-001-6771	8/11/2019	37195.00.1	PROBETA	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-6771 / por servicio de corte en probeta de tracción y doblado en plancha. Sg. Of. AF-LEMAT-243-19 2141-20-10 DIPLOMADO EM PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS Certif. Presup.-F.	1	\$ 139.88	\$ 139.88	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
898	001-001-1729	7/11/2019	87120.00.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	AVILES FLOR FERNANDO XAVIER	*Pago de la factura 001-001-1729 / por servicio de mantenimiento y reparaciones para el equipo trial de la Maestría en Geodesia. Sg. Pago a Proveedor No. 997. 43911.02.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 980.00	\$ 980.00	*Pago de la factura 001-001-1729 / por servicio de mantenimiento y reparaciones por oficinas. Sg. Pago a Proveedor No. 997. 43911.02.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	Otros Servicios
899	001-002-1111	7/11/2019	43913.00.1	UNIDAD CONDENSADORA TIPO REMOTO	ASESORIA Y MERCADEO EN TECNICAS DE LABORATORIO AMTECLAB CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-1111 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-245-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 1,432.00	\$ 1,432.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
900	001-002-53588	7/11/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	PURIF.LUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-53588 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 986. 48281.60 Certif. Presup.-F.	1	\$ 973.87	\$ 973.87	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
901	003-003-1420635	7/11/2019	01611.01.1	CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO CON O SIN CASCARA	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-1420635 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-905-CAF-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 552.30	\$ 552.30	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
902	001-001-057	7/11/2019	37950.02.1	ELECTRODOS DE GRAFITO	EZE MAINTECSA SOCIEDAD ANONIMA	*Pago de la factura 001-001-057 / por servicio de mantenimiento y compra de electrodo Hach-pin. Sg. Of. CADS 2019-334 2810-40-03 ANALISIS DE AGUA UCUENCA 2019-2020 2810-40-03 ANALISIS DE AGUA UCUENCA	1	\$ 85.00	\$ 85.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
903	002-002-2759	7/11/2019	32600.00.3	BLOCK DE PAPEL FINO	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	*Pago de la factura 002-002-2759 / por servicio de impresión de 4 blocks de cuadernos de Microbiología. Sg. Pago a Proveedor No. 1005 Certif. Presup.-F.	1	\$ 76.00	\$ 76.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
904	002-001-188	7/11/2019	47331.00.1	MICROFONO	MOLINA TORRES VICTOR HUGO	*Pago de la factura 002-001-188 / por compra de micrófonos doble UHF para el centro de emprendimiento e innovación s g of. USab-529-2019 3310-20-01 CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Certif. Pres.	1	\$ 170.00	\$ 170.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
905	001-003-16784	7/11/2019	32230.09.1	FOLLETOS	LITOCOPIAS S.A.	*Pago de la factura 001-003-16784 / por servicio de impresión de folletos para curso técnico referente a fusarium oxysporum. Sg. Of. CIBE PAGOS-253-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 170.00	\$ 170.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
906	001-001-17317	6/11/2019	73320.00.1	REIMPRESIONES	OFFNORT S.A.	*Pago de la factura 001-001-17317 / por servicio de impresión de 300 folletos para la F.I.C.T. Sg. Of. ESPOL-FICIT-2019-299 2121-40-01 FACULTAD DE CIENCIA DE LA TIERRA Certif. Presup.-F.	1	\$ 999.00	\$ 999.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Servicios
907	002-001-4609	6/11/2019	48243.00.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4609 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1000. 3424.25.1 Certif. Presup.-F.	1	\$ 795.00	\$ 795.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
908	002-001-4608	6/11/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4608 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 999. 3424.25.1 Certif. Presup.-F.	1	\$ 503.00	\$ 503.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
909	001-002-44275	6/11/2019	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DEL AIRE	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-002-44275 / por servicio de ensayo de bromatología. Sg. Pago a proveedor No. 992. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 70.00	\$ 70.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Servicios
910	001-001-227236	6/11/2019	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUOS	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	*Pago de la factura 001-001-227236 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 990. 35322.01 Certif. Presup.-F.	1	\$ 297.20	\$ 297.20	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
911	001-002-42513	6/11/2019	23999.09.1	SABORIZANTE-CAFE	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-42513 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FADCOM-MPA-096-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 163.15	\$ 163.15	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
912	001-001-50591	6/11/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 6 L	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-50591 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 991. 35290.02.1 Certif. Presup.-F.	1	\$ 1,579.07	\$ 1,579.07	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
913	0001-001-1574	6/11/2019	36490.00.1	BOMBAS DE PLASTICO	N.R.REPRESENTACIONES S.A.	*Pago de la factura 001-001-1574 / por servicio de mantenimiento y verificación de bomba de vacío. Sg of. VADS 2019-351 2810-40-03 ANALISIS DE AGUA UCUENCA 2019-2020 Certif. Presup.-F.	1	\$ 90.00	\$ 90.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
914	002-002-911	6/11/2019	31700.00.1	CLINDROS	GALARZA CALDERON LILIANA MARIUXI	*Pago de la factura 002-002-911 / por servicio de mantenimiento correctivo de dos cilindros neumáticos y una fuente de aire ubicados en el laboratorio de Instrumentación Industrial. Sg. Of. OFI-ESPOL-	1	\$ 200.05	\$ 200.05	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
915	001-001-85816	6/11/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-85816 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 988. 3424.25.1 Certif. Presup.-F.	1	\$ 400.00	\$ 400.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
916	001-001-8884	6/11/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-8884 / por compra de 116 botellones de agua durante agosto a octubre 2019. Sg. Of. FIMC0-1002-19 Certif. Presup.-F.	1	\$ 249.40	\$ 249.40	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
917	001-002-6960	6/11/2019	43913.00.1	TABLEROS ELECTRICOS PARA UNIDADES HERMETICAS	MEDBAC-INC S.A.	*Pago de la factura 001-002-6960 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 989. 35470.00.1 Certif. Presup.-F.	1	\$ 160.00	\$ 160.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
918	001-001-870	6/11/2019	83139.02.6	INVESTIGACION, DOCUMENTACION, PRODUCCION Y DIFUSION AUDIOVISUAL ACERCA DE NACIONALIDADES Y SOCIEDADE	AVILA HIDALGO JULISSA ZULAY	*Pago de la factura 001-001-870 / por servicio de producción audiovisual de 2 videos testimoniales, 25 tomas de paso y 2 story board de las maestrías de Inglés, Economía y Finanzas. Sg. Of. FCSH-865-C	1	\$ 1,125.80	\$ 1,125.80	no está en el catálogo electrónico	Otros Servicios
919	001-001-1707	5/11/2019	37193.03.1	OTROS ARTICULOS DE VIDRIO UTILIZADOS PARA OFICINA, DECORACION DE INTERIORES O USOS ANALOGOS; FLORES, ESTATUILLAS, ADORNOS, GANCHOS PARA TOALLAS, PISAPAPELES, TINTEROS, ETC.	AVILES FLOR FERNANDO XAVIER	*Pago de la factura 001-001-1707 / por compra de materiales varios. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 998 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 1,180.00	\$ 1,180.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
920	001-201-3934	5/11/2019	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUOS	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	*Pago de la factura 001-201-3934 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-270-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 1,180.31	\$ 1,180.31	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
921	001-001-1335	5/11/2019	85330.03.1	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	CABRERA DUEÑAS LUIS ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-1335 / por servicio de mantenimiento de mobiliarios del Centro de Movilidad Internacional. Sg. Of. DSG-ESPOLTECH E.P.-OFC-011-2019 1111-40-02 CENTRO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL	1	\$ 6,130.00	\$ 6,130.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Servicios
922	001-002-1912	5/11/2019	35290.10.7	PROTEINAS TOTALES	BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-1912 / por compra de reactivos para laboratorio de biología molecular. Sg. Of. CIBE PAGOS-263-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 884.00	\$ 884.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
923	001-002-13808	5/11/2019	43913.00.1	TABLEROS ELECTRICOS PARA UNIDADES HERMETICAS	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-13808 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No.979. 3899.09 Certif. Presup.-F.	1	\$ 409.00	\$ 409.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
924	001-002-13810	5/11/2019	43913.00.1	UNIDAD CONDENSADORA TIPO REMOTO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-13810 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No.980. 3899.09 Certif. Presup.-F.	1	\$ 200.00	\$ 200.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
925	001-003-102	5/11/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	CESAR VASCOZNEZ IMPORTACIONES CIA LTDA	*Pago de la factura 001-003-102 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-267-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 739.00	\$ 739.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
926	001-002-13812	5/11/2019	48243.00.1	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE PRUEBAS Y LABORATORIO PARA TELECOMUNICACIONES	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-13812 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No.981. 3899.09 Certif. Presup.-F.	1	\$ 980.50	\$ 980.50	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
927	001-001-102836	5/11/2019	48243.00.1	AMPERIMETRO DE PINZAS	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-102836 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-265-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 843.00	\$ 843.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
928	001-001-7785	5/11/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-7785 / por servicio de recarga de nitrógeno líquido. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-249-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 34.00	\$ 34.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes

929	001-002-085	5/11/2019	48243.00.1	AMPERIMETRO DE PINZAS	ASCARBIO BIOSYSTEMS ASCARBIO S.A	*Pago de la factura 001-002-085 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-244-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 60.00	\$ 60.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
930	001-002-13811	5/11/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-13811 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No.982. 37195.00 Certif. Presup. F.	1	\$ 769.50	\$ 769.50	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
931	001-001-582	5/11/2019	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	*Pago de la factura 001-001-582 / por compra de materiales de ferretería para los laboratorios de Petrografía, Mineralurgia, Mineralogía y topografía. Sg. Of. ESPOL-FICT-2019-281 2121-40-01 FACULTAD D	1	\$ 411.41	\$ 411.41	no está en el catálogo electrónico	Otros Servicios
932	001-002-653	5/11/2019	26320.01.1	HILO DE LANA PEINADA EN BOLAS DE MAS DE 500 GR	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A.	*Pago de la factura 001-002-653 / por compra de lana de cuarzo para analisis elemental de carbono y nitrógeno. Sg. Of. FCV-CADMIO-2019-11-119 Certif. Presup.:	1	\$ 276.00	\$ 276.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
933	001-001-1569	5/11/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 6 L	PLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1569 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 995. 3899.09 Certif. Presup. F.	1	\$ 70.00	\$ 70.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
934	001-003-282	5/11/2019	32129.04.2	CARTULINA DE IMPRENTA	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-003-282 / por compra de 200 cartulinas marfil blanco para imprimir certificados de Cursos de Educación Continua FIEC. Sg. Of. POST-FIEC-442-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 24.00	\$ 24.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
935	001-001-180	5/11/2019	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	*Pago de la factura 001-001-180 / por servicio de mantenimiento y arreglo de impresora del departamento de Talento Humano. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-131-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN Certif.	1	\$ 415.00	\$ 415.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
936	002-001-166	5/11/2019	69121.09.1	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS	ASIRI FABRICA DE IDEAS ASIRILABS S.A.	*Pago de la factura 002-001-166 / por servicio de impresión de posters para evento pares o nones de Espol. Sg. Of. CIBE PAGOS-251-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 231.00	\$ 231.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
937	001-001-4643	5/11/2019	46212.06.1	ENCHUFES (CLAVIUS) Y TOMAS DE CORRIENTE	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA	*Pago de la factura 001-001-4643 / por compra de suministros varios. Sg. Orden de pago No. 609 Certif. Presup. F.	1	\$ 81.07	\$ 81.07	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
938	001-002-42311	5/11/2019	44522.01.1	PARTES Y PIEZAS, N.E.P., DE MAQUINAS DE ELABORACION DE ALIMENTOS DEL RUBRO DE CONFITERIA, PARA LA ELABORACION DE CACAO, O FABRICACION DE CHOCOLATE, DE MAQUINAS DESCASCARILLADORAS O DESPULPADORAS DE CAFÉ, MAQUINAS PAR	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-42311 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FADCOM-OP-034-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 85.75	\$ 85.75	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
939	001-001-58	5/11/2019	91131.02.1	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA ESTABILIZACION DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	ANZOATEGUI SOLEDISPA BRYAN ALEXIS	*Pago de la factura 001-001-058 / por compra de suministros agropecuarios para el invernadero del CIBE. Sg. Of. CIBE PAGOS-249-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 991.50	\$ 991.50	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
940	001-001-136	5/11/2019	87110.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ROSERO FUERTE MARIA JOSE	*Pago de la factura 001-001-136 / por servicio de mantenimiento y arreglos de 6 lavadoras y 6 secadoras del CM-1. Sg. Of. DSG-ESPOLTECH E.P.-OFC-008-2019 1111-40-02 CENTRO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL	1	\$ 2.000.00	\$ 2.000.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
941	001-001-182	5/11/2019	45240.00.2	UNIDAD DE FLUJACION PARA IMPRESORA	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	*Pago de la factura 001-001-182 / por compra de unidad de imagen para impresora del departamento de Contabilidad. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-133-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 110.00	\$ 110.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
942	001-001-177	5/11/2019	69121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	*Pago de la factura 001-001-177 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-128-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 774.00	\$ 774.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
943	001-001-459	5/11/2019	84340.02.1	SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARGA POR TAXI	VERGARA TUMBAO ROBERTO ANDRES	*Pago de la factura 001-001-459 / por servicio de transporte durante septiembre 2019. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0713-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM Certif. Presup.:	1	\$ 176.00	\$ 176.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
944	001-001-4539	5/11/2019	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-4539 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Of. AF-LEMAT-237-19 Certif. Presup.:	1	\$ 148.90	\$ 148.90	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
945	001-001-571	5/11/2019	43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*Pago de la factura 001-001-571 / por compra de 4 aires acondicionados tipo split de pared para el Centro de Noviciada. Sg. Of. Oficina No. DSG-ESPOL-TECH-E.P.-OFC-007-2019 1111-40-02 CENTRO DE MOVILI	1	\$ 2.880.00	\$ 2.880.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
946	001-001-178	5/11/2019	45220.00.1	COMPUTADORAS PORTATILES PERFL 3.1	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	*Pago de la factura 001-001-178 / por compra de dos computadores de los departamentos de Contabilidad y tesorería. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-132-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 1.924.60	\$ 1.924.60	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
947	001-001-878	5/11/2019	64322.01.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUERA QUE SE PRESTEN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A MAS	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-878 / por servicio de movilización del 19 al 25 de agosto 2019. Sg. Of. FADCOM-MPA-093-2019 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCIÓN DIGITAL Certif. Presup.:	1	\$ 93.00	\$ 93.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
948	001-001-1867	4/11/2019	48243.00.1	EQUIPO ANALIZADOR DE RED	ALVANOS S.A.	*Pago de la factura 001-001-1867 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 978. 342100911 Certif. Presup. F.	1	\$ 252.00	\$ 252.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Bienes
949	001-003-7353	2/11/2019	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE FOLLETOS, PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-003-7353 / por servicio de correspondencia de documentos. Sg. Of. AF-LEMAT-234 19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.:	1	\$ 22.54	\$ 22.54	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
950	001-001-4517	1/11/2019	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE HERRAMIENTAS	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-4517 / por compra de insumos de ferretería. Sg. Of. AF-LEMAT-231-19 Certif. Presup.:	1	\$ 116.55	\$ 116.55	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
951	001-001-876	23/10/2019	64322.01.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUERA QUE SE PRESTEN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI. ESOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A MAS	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-876 / por servicio de movilización el 5 y 6 de septiembre para constatación de bienes del Consorcio Davuin para donación a Espol en Playas. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-127-2019	1	\$ 70.00	\$ 70.00	no está en el portal	Otros Servicios
952	001-001-252	18/10/2019	83119.00.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA LOGISTICA	VALENCIA SALAZAR LIDIA AMADA	*Pago de la factura 001-001-252 / por servicios logísticos y protocolos para la organización y ejecución del evento: Bienvenida de la cohorte Maestría en Biotecnología aplicadas 2019 el 26 de septiem	1	\$ 498.00	\$ 498.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
953	001-008-35950	18/10/2019	62211.01.1	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-008-35950 / por servicio de auditoría externa 8001-2015. Sg. Orden de Pago No. 571 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.:	1	\$ 1.288.00	\$ 1.288.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
954	001-004-424	18/10/2019	54631.08.1	MANTENIMIENTO DE COMPRESORES	DRACMA S.A.	*Pago de la factura 001-004-424 / por servicio de mantenimiento correctivo de purificadoras de agua de la FIEC. Sg. Of. MEM-FEC-334-2019 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC Certif. Presup.:	1	\$ 541.11	\$ 541.11	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
955	001-004-7891	18/10/2019	73320.00.1	REIMPRESIONES	GENSYSTEMS S.A.	*Pago de la factura 001-004-7891 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. FCV-CADMIO-2019-10-118 Certif. Presup.:	1	\$ 455.00	\$ 455.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
956	005-007-930	18/10/2019	34270.03.1	VIDRIO DE BORAX	SIMED S. A.	*Pago de la factura 005-007-930 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-227-2019 Certif. Presup. F.	1	\$ 968.00	\$ 968.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
957	001-002-2101	18/10/2019	64312.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO ESCUELAS, COLEGIOS O EMPRESAS	Transespol E.P.	*Pago de la factura 001-002-2101 / por servicio de transporte para los estudiantes de la Maestría en Biotecnología el 3 de agosto 2019. Sg. Of. POST-FICT-190-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA Certif.	1	\$ 110.00	\$ 110.00	no está en el portal	Otros Servicios
958	001-001-80542	17/10/2019	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	Espinosa Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-80542 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Orden de Pago No. 573 Certif. Presup. F.	1	\$ 34.40	\$ 34.40	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
959	001-005-128247	16/10/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	*Pago de la factura 001-005-128247 / por servicio de calibración in situ de máquina universal de ensayo 4600kn y máquina universal de ensayo AG-S 10kn para el Laboratorio Lemat. Sg. Of. AF-LEMAT-229	1	\$ 2.365.00	\$ 2.365.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
960	001-001-688	16/10/2019	32230.09.1	LIBROS CIENTIFICOS DE CONS	DOMINGUEZ GRANDA LUIS ELVIN	*Pago de la factura 001-001-688 / por compra de libros relacionados directamente al proyecto en curso. Sg. Of. CADS 2019-288 2810-30-09 INUNDACIONES 2019-2020 2810-30-09 INUNDACIONES 2019-2020 2810-30-	1	\$ 735.28	\$ 735.28	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
961	001-001-102779	16/10/2019	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-102779 / por compra de reactivos. Sg. Fo. CIBE PAGOS-238-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 78.00	\$ 78.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
962	001-001-15932	16/10/2019	45280.00.4	OTROS ACCESORIOS PARA FIBRA OPTICA	FACETI S.A.	*Pago de la factura 001-001-15932 / por compra de accesorios de compensación. Sg. Of. ESPOL-CIDIS-OFC-0100-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 375.00	\$ 375.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
963	005-015-10920	16/10/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELAFAE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	*Pago de la factura 005-015-10920 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-629-CAF-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 168.00	\$ 168.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
964	002-001-4598	15/10/2019	43913.00.1	CONGELADOR VERTICAL TIPO MIXTA	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4598 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 967. 35290.10.7 Certif. Presup. F.	1	\$ 478.25	\$ 478.25	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
965	002-001-4597	15/10/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4597 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 968. 35290.10.7 Certif. Presup. F.	1	\$ 235.60	\$ 235.60	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
966	001-001-220	15/10/2019	43923.00.1	EXTINTORES DE INCENDIOS (MATAFUEGOS), CARGADOS O NO.	DELGADO MORAN TANYA STEPHANIA	*Pago de la factura 001-001-220 / por servicio de recarga de extintores. Sg. Of. CIBCO-GG-070-2019 2111-20-13 CIBCO Certif. Presup. F.	1	\$ 100.00	\$ 100.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios

967	001-001-1551	15/10/2019	37191.00.1	BOTELLAS, JARROS, REDOMAS, FRASCOS, POTES Y OTROS RECIPIENTES DE VIDRIO UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, EXCEPTO AMPOLLAS	PLCNK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1551 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 962. 83111.09.5 Certif. Presup..F.	1	\$	569.36	\$	569.36	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
968	001-001-7667	15/10/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-7667 / por recarga de nitrógeno líquido para mantenimiento del banco de girmoplasma. Sg. Of. CIBE PAGOS-236-2019 Certif. Presup..F.	1	\$	54.40	\$	54.40	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
969	001-001-001	14/10/2019	38999.33.2	AISLADORES ELECTRICOS DE VIDRIO	CONSTRUCIONFOR S.A.	*Pago de la factura 001-001-001 / por compra de suministros de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 974. 48265.02 Certif. Presup..F.	1	\$	986.00	\$	986.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
970	002-002-249	14/10/2019	45170.04.2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	ESPOLTEL S.A.	*Pago de la factura 002-002-249 / por servicio de instalación y compra de cámaras analógicas HD tipo domo interior y exterior. Sg. Orden de Pago No. 566 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup..	1	\$	195.15	\$	195.15	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
971	001-100-1727	14/10/2019	37191.00.1	BOTELLAS, JARROS, REDOMAS, FRASCOS, POTES Y OTROS RECIPIENTES DE VIDRIO UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, EXCEPTO AMPOLLAS	DAMAUS S.A.	*Pago de la factura 001-100-1727 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2019-10-144 Certif. Presup..	1	\$	510.46	\$	510.46	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
972	001-001-102758	14/10/2019	44640.30.1	AGITADORES	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-102758 / por compra de agitador de plato caliente y accesorios para laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-221-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$	786.00	\$	786.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
973	004-002-20878	14/10/2019	34270.03.1	BORATO DE ZINC	APRACOM S.A.	*Pago de la factura 004-002-20878 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-228-2019 Certif. Presup..F.	1	\$	282.00	\$	282.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
974	001-042-6752	14/10/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	*Pago de la factura 001-042-6752 / por servicio de hospedaje y alimentación de Gustavo Ramirez del 4 al 9 de septiembre 2019. Sg. Of. FCSH-799-CAF-2019 2611-20-02 CURSOS-SEMINARIOS POSTGRADOS FEN Cert	1	\$	508.73	\$	508.73	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
975	001-001-102759	14/10/2019	48140.00.1	AUTOCLAVE	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-102759 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-222-2019 Certif. Presup..F.	1	\$	80.00	\$	80.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
976	001-001-6364	14/10/2019	69121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	VASQUEZ GUALPA WASHINGTON FELIPE	*Pago de la factura 001-001-6364 / por servicio de impresión de 1000 carpetas impresas para participantes de los cursos de la Academia Císcio. Sg. Of. CISCO-GG-060-2019 2111-20-13 CISCO Certif. Presup..	1	\$	390.00	\$	390.00	no está en el catálogo electrónico	Otros Servicios
977	001-001-50432	10/10/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-50432 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 958. 3424.25.1 Certif. Presup..F.	1	\$	549.02	\$	549.02	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
978	002-001-175	10/10/2019	35540.01.1	CABLE DE FILAMENTE DE ACETATO OTRICETATO	MOLINA TORRES VICTOR HUGO	*Pago de la factura 002-001-175 / por compra de cable HDMI de 7m de longitud, adaptador HDMI-vga, presentador laser, pendrive USB 32GB, adaptador display, disco duro externo 2TB. Sg. Of. CADS 2019-284	1	\$	794.00	\$	794.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
979	001-002-84111	10/10/2019	39270.90.1	OTROS DESPERDICIOS, RECORTES Y DESECHOS DE MATERIALES PLASTICOS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-84111 / por servicio de recolección de desechos durante octubre 2019. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN Certif. Presup..F.	1	\$	30.00	\$	30.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
980	002-001-173	9/10/2019	47331.00.1	MICROFONO	MOLINA TORRES VICTOR HUGO	*Pago de la factura 002-001-173 / por compra de micrófonos, 2 micrófonos, 2 cámaras web y un parlante. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-219-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. P	1	\$	265.00	\$	265.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
981	001-015-139	9/10/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-015-139 / por compra de botellones de agua durante septiembre 2019. Sg. Orden de Pago No. 545 Certif. Presup..F.	1	\$	87.37	\$	87.37	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
982	001-001-24863	8/10/2019	43914.00.1	FILTROS DE MALLA DE USO DOMESTICO	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-24863 / por servicio de mantenimiento de 26 surtidores de agua y reparaciones varias de surtidores del departamento de posgrados. Sg. Of. FCSH-798-CAF-2019 2611-10-05 MAESTRI	1	\$	836.40	\$	836.40	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
983	001-001-84910	7/10/2019	48243.01	EQUIPO PARA MEDICION DE CONTAMINANTES EN AISLADORES	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-84910 / por servicio de calibración de equipos de bioseguridad. Sg. Pago a Proveedor No. 951. 83111.09.5 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup..F.	1	\$	315.00	\$	315.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
984	001-001-84912	7/10/2019	48243.00.1	MEDIDOR DIGITAL DE PUESTA A TIERRA	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-84912 / por servicio de calibración de termómetros. Sg. Pago a Proveedor No. 953.83111.09.5 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup..F.	1	\$	170.00	\$	170.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
985	001-001-84909	7/10/2019	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-84909 / por servicio de calibración de equipos de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 927. 83111.09.5 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup..F.	1	\$	968.00	\$	968.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
986	001-012-2384	7/10/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 264 L	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-012-2384 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 928. 35210 Certif. Presup..F.	1	\$	114.00	\$	114.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
987	001-001-84911	7/10/2019	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESPERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA BIOQUIMICA	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-84911 / por servicio de calibración de equipos. Sg. Pago a Proveedor No. 952. 83111.09.5 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup..F.	1	\$	170.00	\$	170.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
988	001-002-1900	7/10/2019	43943.20.1	CILINDROS Y OTRAS PARTES Y PIEZAS DE LAS CALANDRIAS Y MAQUINAS LAMINADORES (EXCEPTO LAMINADORES PARA METALES O VIDRIO).	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-1900 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2019-10-143 Certif. Presup..	1	\$	83.00	\$	83.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
989	002-102-13232	7/10/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la factura 002-102-13232 / por compra de 135 botellones de 20 litros de agua y una paca de botellas splendor para uso de posgrados. Sg. Of. FCSH-799-CAF-2019 Certif. Presup..	1	\$	233.38	\$	233.38	no está en el portal	Otros Bienes
990	001-001-1540	4/10/2019	43913.00.1	UNIDAD CONDENSADORA HERMETICA MEDIA Y ALTA TEMPERATURA	PLCNK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1540 / por interlaboratorio de microbiología. Sg. Pago a Proveedor No. 930. 65665.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup..F.	1	\$	575.65	\$	575.65	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
991	002-001-14748	3/10/2019	45170.04.2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.	*Pago de la factura 002-001-14748 / por compra de cámara Biosp IIA2 110v. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-220-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 Certif. Presup..0000094.	1	\$	2.800.00	\$	2.800.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
992	001-001-1538	3/10/2019	37112.01.1	OTROS TIPOS DE VIDRIO	PLCNK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1538 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 931. 83111.09.5 Certif. Presup..F.	1	\$	629.09	\$	629.09	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
993	001-001-0001	3/10/2019	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS	SOLUCIONES DE INGENIERIAS SOSTENIBLES SOINSO S.A.	*Pago de la factura 001-001-001 / por servicio de eficiencia energética. Sg. Of. AF-LEMAT-206-19 2141-40 07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup..	1	\$	300.00	\$	300.00	no está en el portal	Otros Servicios
994	003-001-1135	3/10/2019	45210.00.1	MAQUINAS ANALOGICAS O HIBRIDAS (ANALOGICAMENTE DIGITALES) DE PROCESAMIENTO DE DATOS: COMPUTADORAS ANALOGICAS, COMPUTADORAS MIXTAS, MAQUINAS DE ELABORACION DE DATOS AUTOMATICAS Y MIXTAS, ETC.	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 003-001-1135 / por servicio de mantenimiento de equipo digital heating shaking dybath. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2019-10-140 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS Certif. Presup..	1	\$	390.00	\$	390.00	no está en el portal	Otros Bienes
995	001-002-13647	2/10/2019	34270.03.1	BORATO DE COBRE	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-13647 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 919. 35290.09.1 Certif. Presup..F.	1	\$	927.00	\$	927.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
996	001-002-13651	2/10/2019	41278.09.1	OTROS ACCESORIOS PARA TUBOS O CANOS, DE HIERRO O ACERO INOXIDABLE. PIEZAS EN T.	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-13651 / por compra de repuesto de equipo de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 918. 48265.02 Certif. Presup..F.	1	\$	800.00	\$	800.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
997	001-001-8085	2/10/2019	54631.08.1	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-8085 / por servicio de calibración de equipos de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 946. 83111.09.5 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup..F.	1	\$	20.00	\$	20.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
998	001-001-8075	2/10/2019	54631.08.1	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-8075 / por servicio de calibración de equipos de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 948. 83111.09.5 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup..F.	1	\$	727.50	\$	727.50	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
999	001-002-13648	2/10/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-13648 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 916. 35290.09.1 Certif. Presup..F.	1	\$	927.00	\$	927.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1000	001-002-13652	2/10/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 18 L	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-13652 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 917. 35290.09.1 Certif. Presup..F.	1	\$	750.00	\$	750.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1001	001-001-8071	2/10/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-8071 / por servicio de calibración de pesas. Sg. Pago a Proveedor No. 947. 83111.09.5 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup..F.	1	\$	776.00	\$	776.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
1002	001-001-8082	2/10/2019	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-8082 / por servicio de calibración de equipos de microbiología. Sg. Pago a Proveedor No. 949. 83111.09.5 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup..F.	1	\$	300.00	\$	300.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
1003	001-001-8077	2/10/2019	54631.08.1	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-8077 / por servicio de calibración de equipos. Sg. Pago a Proveedor No. 950. 83111.09.5 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup..F.	1	\$	272.00	\$	272.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
1004	018-042-9605	2/10/2019	32192.00.1	SOBRES DE CORRESPONDENCIA SIN ESTAMPILLAS DE CURSO LEGAL.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-9605 / por servicio de correspondencia durante junio 2019. Sg. Orden de Pago No. 543 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup..	1	\$	2.23	\$	2.23	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
1005	001-001-553	2/10/2019	43230.02.1	COMPRESORES DEL TIPO UTILIZADO EN EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA REFRIGERADORES DOMESTICOS, PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION GRANDES PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE UTILIZADOS EN VEHICULOS, ETC.	LOZADA ALVARADO MIGUEL ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-553 / por servicio de mantenimiento de presostato para compresor. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2019-10-142 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS Certif. Presup..	1	\$	160.00	\$	160.00	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios
1006	018-042-9604	2/10/2019	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, PARA LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-9604 / por servicio de correspondencia durante febrero 2019. Sg. Orden de Pago No. 544 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup..	1	\$	6.25	\$	6.25	no está en catálogo electrónico	Otros Servicios

1007	002-001-4582	2/10/2019	37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4582 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No.912. 98252.09.1 Certif. Presup.-F.	1	\$ 441.00	\$ 441.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1008	001-002-3168	2/10/2019	73320.00.1	REIMPRESIONES	KMSOLUTIONS S.A.	*Pago de la factura 001-002-3168 / por compra de materiales de impresión. Sg. Pago a Proveedor No. 922 Certif. Presup.-F.	1	\$ 645.00	\$ 645.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1009	001-002-13649	2/10/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-13649 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No.921. 98252.09.1 Certif. Presup.-F.	1	\$ 59.00	\$ 59.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1010	004-100-1471	2/10/2019	38912.01.4	KIT DE RECARGA PARA CARTUCHO	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	*Pago de la factura 004-100-1471 / por compra de xerox kit para la impresión del departamento de tesorería. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-121-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 285.00	\$ 285.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1011	004-100-1472	2/10/2019	87159.14.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA IMPRENTA	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	*Pago de la factura 004-100-1472 / por servicio de mantenimiento de impresora del departamento de Tesorería. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-120-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN Certif. Presup.-F.	1	\$ 60.00	\$ 60.00	no está en el portal	Otros Bienes
1012	001-003-126	2/10/2019	63561.00.2	INSPECCION Y CONTROL DE PROTECCION DE SUPERFICIES	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-003-126 / por servicio de inspección no destructiva por medio de partículas magnéticas y ultrasonido. Sg. Of. AF-LEMAT-215-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.-F.	1	\$ 300.00	\$ 300.00	no está en el portal	Otros Bienes
1013	001-001-171	2/10/2019	45290.00.1	MOUSE	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	*Pago de la factura 001-001-171 / por compra de 2 mouse wireless. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-117-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN Certif. Presup.-F.	1	\$ 37.80	\$ 37.80	no está en el portal	Otros Bienes
1014	001-001-172	2/10/2019	45280.00.4	CAMARAS IP	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	*Pago de la factura 001-001-172 / por compra de cámara para video conferencias. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-118-2019 Certif. Presup.-0000066.	1	\$ 350.00	\$ 350.00	no está en el portal	Otros Bienes
1015	002-001-4581	1/10/2019	35290.10.7	DISCOS PARA SENSIBILIDAD BACTERIANA	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4581 / por compra de discos de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 923. 35290.10.7 Certif. Presup.-F.	1	\$ 395.00	\$ 395.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1016	001-100-3583	1/10/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-3583 / por servicio de análisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 924. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 15.00	\$ 15.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1017	001-002-3958	1/10/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	MULTIANALITY CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-3958 / por servicio de ensayo de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No.926. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 240.30	\$ 240.30	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1018	001-002-23441	1/10/2019	73129.00.1	OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A TODOS LOS TIPOS DE MAQUINARIA ELECTRICA, EXCEPTUADOS LOS EFECTOS PERSONALES O DOMESTICOS	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-23441 / por servicio de alquiler de equipos de audio el 19 de septiembre 2019. Sg. Orden de Pago No. 547 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.-F.	1	\$ 128.29	\$ 128.29	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1019	001-001-7582	1/10/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-7582 / por recarga de nitrógeno líquido. Sg. Of. VLR NETWORK-AP1-220-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 34.00	\$ 34.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1020	002-001-4579	1/10/2019	34270.03.1	BORATO DE ZINC	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4579 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No.915. 98252.09.1 Certif. Presup.-F.	1	\$ 300.00	\$ 300.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1021	002-001-4580	1/10/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4580 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No.914. 38996.09 Certif. Presup.-F.	1	\$ 238.00	\$ 238.00	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1022	001-001-7569	1/10/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-7569 / por compra de nitrógeno líquido para mantenimiento de banco de germoplasma. Sg. Of. CIBE PAGOS-230-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en catálogo electrónico	Otros Bienes
1023	001-001-80449	1/10/2019	62165.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	Espinosa Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-80449 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Orden de Pago No. 530 Certif. Presup.-F.	1	\$ 531.50	\$ 531.50	no está en el portal	Otros Bienes
1024	001-001-13490	1/10/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	PROIMPRO S.A.	*Pago de la factura 001-001-13490 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-229-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 280.98	\$ 280.98	no está en el portal	Otros Bienes
1025	001-001-102731	1/10/2019	48243.00.1	EQUIPOS DE PRUEBAS Y LABORATORIO PARA TELECOMUNICACIONES	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-102731 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-228-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 503.00	\$ 503.00	no está en el portal	Otros Bienes
1026	001-001-780	1/10/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	*Pago de la factura 001-001-780 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FCV-CADMO-2019-10-113 Certif. Presup.-F.	1	\$ 136.00	\$ 136.00	no está en el portal	Otros Bienes
1027	002-001-172	1/10/2019	73320.00.1	REIMPRESIONES	MOLINA TORRES VICTOR HUGO	*Pago de la factura 002-001-172 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. CADS 2019-277 Certif. Presup.-F.	1	\$ 158.00	\$ 158.00	no está en el portal	Otros Bienes
1028	001-001-13491	1/10/2019	42950.00.1	ELECTRODOS PARA SOLDADURA FUERTE	PROIMPRO S.A.	*Pago de la factura 001-001-13491 / por compra de electrodo para biosensor platinon. Sg. Of. Memorando No. CENAIM-GYE-046-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 148.20	\$ 148.20	no está en el portal	Otros Bienes
1029	001-001-867	1/10/2019	64340.02.1	SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARGA POR TAXI	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-867 / por servicio de transporte para profesores y personal de posgrados FIMCP del 1 de febrero a 29 de junio 2019. Sg. Of. FIMCP-1305-19 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA	1	\$ 935.00	\$ 935.00	no está en el portal	Otros Bienes
1030	002-001-258	1/10/2019	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	FRANCO SANCHEZ JULIO DEMETRIO	*Pago de la factura 002-001-258 / por compra de filtro de aire de 13mm para bomba al vacío. Sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-0667-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 70.00	\$ 70.00	no está en el portal	Otros Bienes
1031	001-001-1181	1/10/2019	45290.00.1	CPU	CONSTRUDELFO S.A.	*Pago de la factura 001-001-1181 / por compra de 5 CPU core i7 9700 para uso en el Decanato de Posgrados. Sg. Of. DEC-POS-062 4710-45-01 DECANATO DE POSTGRADOS Certif. Presup.-0000079.	1	\$ 7,084.80	\$ 7,084.80	no está en el portal	Otros Bienes
1032	001-003-23055	1/10/2019	63199.01.1	ACOMODACION EN ALBERGUES PARA TRABAJADORES Y EN DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES Y ALOJAMIENTO PARA AGRUPOACIONES DE ESTUDIANTES	ARIESEC HOTELS S.A	*Pago de la factura 001-003-23055 / por servicio de hospedaje y alimentación de Jorge Medina del 26 de septiembre 2019. Sg. Of. PAG-DP-LEMAT-041-19 2141-20-11 DIPLOMADO EN INNOVACION TECNOLÓGICA	1	\$ 208.78	\$ 208.78	no está en el portal	Otros Bienes
1033	001-001-36766	23/9/2019	71551.00.6	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	*Pago de la factura 001-001-36766 / por servicio de renovación de suscripción al servicio de consulta a base de datos jurídicos del 13 de octubre 2019 al 12 de octubre 2020. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-11	1	\$ 1,020.60	\$ 1,020.60	no está en el portal	Otros Bienes
1034	001-001-137	20/9/2019	38121.01.1	SOPORTE METALICOS FIJO DE APARATOS ELECTRICOS	GARCIA GONZALEZ JOSE JAVIER	*Pago de la factura 001-001-137 / por compra de insumos eléctricos para readecuación del sistema eléctrico en el laboratorio de uso general de la FIEC. Sg. Of. No. De Tramite 9709 Certif. Presup.-0000	1	\$ 4,173.89	\$ 4,173.89	no está en el portal	Otros Bienes
1035	001-001-138	20/9/2019	37292.00.1	AISLANTES ELECTRICOS DE MATERIALES CERAMICOS.	GARCIA GONZALEZ JOSE JAVIER	*Pago de la factura 001-001-138 / por compra de insumos eléctricos para readecuación del sistema eléctrico en el laboratorio de uso general de la FIEC. Sg. Of. No. De Tramite 9709 Certif. Presup.-0000	1	\$ 36.60	\$ 36.60	no está en el portal	Otros Bienes
1036	021-006-30289	18/9/2019	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	AMBACAR CIA. LTDA.	*Pago de la factura 021-006-30289 / por servicio de mantenimiento de vehículo del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-220-2019 2210-30-01 CIBE Certif. Presup.-F.	1	\$ 193.54	\$ 193.54	no está en el portal	Otros Bienes
1037	001-003-231	18/9/2019	73320.00.1	REIMPRESIONES	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-003-231 / por servicio de impresión de diplomas y cuadernillos para los estudiantes de las Maestrías de Posgrados FIEC. Sg. Of. POST-FIEC-366-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES	1	\$ 580.00	\$ 580.00	no está en el portal	Otros Bienes
1038	001-002-2446	18/9/2019	43913.00.1	EQUIPO DE REFRIGERACION QUE NO FORMA PARTE DEL AIRE ACONDICIONADO	HANNA INSTRUMENTS ECUADOR S.A. HANNAINST	*Pago de la factura 001-002-2446 / por compra de un equipo multiparamétrico H9829 para el proyecto. Sg. Of. CADS 2019-261 2810-30-07 WATERMAS-2018-2020 Certif. Presup.-0000088.	1	\$ 5,556.44	\$ 5,556.44	no está en el portal	Otros Bienes
1039	001-003-106	18/9/2019	41532.01.1	ESTRUCTURAS METALICAS DE ALUMINIO PARA CARPAS, VARRILLAS, POLOS, ESTACAS	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-003-106 / por inspección por líquidos penetrantes en soldaduras de estructura metálica. Sg. Of. AF-LEMAT-201 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.-F.	1	\$ 200.00	\$ 200.00	no está en el portal	Otros Bienes
1040	001-001-020	18/9/2019	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	SCOTT LASSO MONICA PATRICIA	*Pago de la factura 001-001-020 / por impresión de 60 certificados para uso del departamento de posgrados. Sg. Of. FCSH-762-CAF-2019 2611-20-02 CURSOS-SEMINARIOS POSTGRADOS FEN Certif. Presup.-F.	1	\$ 170.40	\$ 170.40	no está en el portal	Otros Bienes
1041	001-002-002	18/9/2019	45230.00.4	KIT PARA RACK - SERVIDOR	VIDAL PIZARRO FRANCISCO	*Pago de la factura 001-002-002 / por compra de equipos: kit de desarrollo Texas Instrument y kit de medición de energía. Sg. Of. No. De Tramite 9538 2011-30-02 PROYECTO ORODELTI Certif. Presup.-F.	1	\$ 839.29	\$ 839.29	no está en el portal	Otros Bienes
1042	001-001-875	18/9/2019	64340.02.1	SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARGA POR TAXI	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-875 / por servicio de movilización para el personal administrativo y docente de Maestría en Geociencia del 14 de junio al 15 de septiembre 2019. Sg. Of. POST-FICT-175-2019 2121-1	1	\$ 647.00	\$ 647.00	no está en el portal	Otros Bienes
1043	001-001-8737	18/9/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-8737 / por compra de botellones de agua para el personal administrativo y visitas externas en el Centro de Emprendimiento e Innovación I3lab. Sg. Of. I3lab-395-2019 Certif. P	1	\$ 247.25	\$ 247.25	no está en el portal	Otros Bienes
1044	001-001-191	18/9/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	TOALA CRUZ ADELA	*Pago de la NV 001-001-191 / por compra de suministros de catering. Sg. Of. POST-FIEC-344-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 391.75	\$ 391.75	no está en el portal	Otros Bienes
1045	001-001-102684	17/9/2019	35440.02.1	BANDAS METALICAS	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-102684 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-217-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 360.00	\$ 360.00	no está en el portal	Otros Bienes
1046	001-001-1513	17/9/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	PLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1513 / por compra de material de referencia de bromatología. Sg. Of. PAGO PROVEEDOR 906. 83111.09.5 Certif. Presup.-F.	1	\$ 410.77	\$ 410.77	no está en el portal	Otros Bienes

1047	001-007-4796	17/9/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-4796 / por compra de botellones de agua en el mes de agosto del 2019. S.OF. ORDEN DE PAGO AÑO 2019 N° 021 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.:	1	\$ 58.93	\$ 58.93	no está en el portal	Otros Bienes
1048	002-001-4574	16/9/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 60 L	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4574 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 908. 98252.09.1 Certif. Presup.:	1	\$ 118.00	\$ 118.00	no está en el portal	Otros Bienes
1049	003-001-3711	16/9/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	PRONMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 003-001-3711 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-753-CAF-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 255.00	\$ 255.00	no está en el portal	Otros Bienes
1050	002-001-4572	16/9/2019	48140.00.1	ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4572 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 909. 32290.10.9 Certif. Presup.:	1	\$ 180.00	\$ 180.00	no está en el portal	Otros Bienes
1051	002-001-4573	16/9/2019	34270.03.1	BORAX REFINADO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4573 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 911 Certif. Presup.:	1	\$ 317.60	\$ 317.60	no está en el portal	Otros Bienes
1052	001-002-2122	16/9/2019	87290.05.1	CARNETIZACION E IDENTIFICACION PERSONAL	ONLY CONTROL S.A. CONONLY	*Pago de la factura 001-002-2122 / por compra de dos cintas para carnetización autorizada por la máxima autoridad en Oficio Nro. ESPOL-UBEP-DFG-0426-2019. Sg. Of. ESPOL-UBEP-DFG-0432-2019 Certif. Pre Certif. Presup.:	1	\$ 304.00	\$ 304.00	no está en el portal	Otros Servicios
1053	001-001-50232	16/9/2019	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUOS	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-50232 / por compra de reactivos de microbiología. S.OF. PAGO PROVEEDOR 899. 88252.09.1 Certif. Presup.:	1	\$ 253.50	\$ 253.50	no está en el portal	Otros Bienes
1054	001-001-84285	13/9/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-84285 / por servicio de calibración de equipos. Sg. Pago a proveedor No. 900. 83111.09.5 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 960.00	\$ 960.00	no está en el portal	Otros Servicios
1055	001-001-35867	13/9/2019	73320.00.1	REIMPRESIONES	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	*Pago de la factura 001-001-35867 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-112-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION Certif. Presup.:	1	\$ 741.20	\$ 741.20	no está en el portal	Otros Servicios
1056	001-001-7459	13/9/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-7459 / por recarga de calibración de equipos. Sg. Of. VLIR-NETWORK-API-202-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 34.00	\$ 34.00	no está en el portal	Otros Bienes
1057	001-001-84284	13/9/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-84284 / por servicio de calibración de equipos. Sg. Pago a proveedor No. 902. 83111.09.5 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 298.00	\$ 298.00	no está en el portal	Otros Servicios
1058	002-001-4570	13/9/2019	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA BIOQUIMICA	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4570 / por compra de suministros de bromatología. S.OF. PAGO PROVEEDOR 898. 35290.10.9 Certif. Presup.:	1	\$ 658.30	\$ 658.30	no está en el portal	Otros Bienes
1059	002-001-167	12/9/2019	45230.00.39	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALTO	MOLINA TORRES VICTOR HUGO	*Pago de la factura 002-001-167 / por compra de equipos informáticos necesarios para la ejecución del proyecto. Sg. Of. CADS 2019-248 2810-30-09 INUNDACIONES 2019-2020 Certif. Presup.0000072,	1	\$ 5,530.00	\$ 5,530.00	no está en el portal	Otros Bienes
1060	001-001-203	12/9/2019	54290.03.1	INSTALACION, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL	MOREIRA VELEZ JUAN CARLOS	*Pago de la factura 001-001-203 / por servicios de mantenimiento correctivo de máquina extrusora de plástico, desmontaje de calceles para la conexión de posición de tase y tornillo. S.OF. PAG-OP-LE	1	\$ 580.35	\$ 580.35	no está en el portal	Otros Servicios
1061	001-002-53383	12/9/2019	35290.10.7	SISTEMAS PARA MICROBIOLOGIA	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-53383 / por compra de reactivos de microbiología. S.OF. PAGO PROVEEDOR 904. 48201.60 Certif. Presup.:	1	\$ 546.02	\$ 546.02	no está en el portal	Otros Bienes
1062	001-001-4392	11/9/2019	62165.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-4392 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Of. AF-LEMAT-194-19 Certif. Presup.:	1	\$ 5.25	\$ 5.25	no está en el portal	Otros Bienes
1063	005-001-19320	11/9/2019	37194.02.1	ESFERAS DE VIDRIO HUECAS Y SEGMENTOS DE ESFERAS PARA LA FABRICACION DE DICHOS CRISTALES.	SIMED S. A.	*Pago de la factura 005-001-19320 / por adquisición de materiales de laboratorio de fitopatología, proyectos REYBANPAC. S. Of. OFICIO CIBE PAGOS-213-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 1,059.00	\$ 1,059.00	no está en el portal	Otros Bienes
1064	002-102-12308	11/9/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la factura 002-102-12308 / por compra de 126 botellones de agua, 1 paca de botellas splendor para uso de postgradados. Sg. Of. FCSH-717-CAF-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 218.08	\$ 218.08	no está en el portal	Otros Bienes
1065	004-002-20486	11/9/2019	48243.00.1	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE PRUEBAS Y LABORATORIO PARA TELECOMUNICACIONES	APRACOM S.A.	*Pago de la factura 004-002-20486 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 893. 35290.09.1 Certif. Presup.:	1	\$ 460.00	\$ 460.00	no está en el portal	Otros Bienes
1066	001-002-6308	11/9/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 144 L	MEDBAC-INC S.A.	*Pago de la factura 001-002-6308 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 881. 35290.10.9 Certif. Presup.:	1	\$ 40.00	\$ 40.00	no está en el portal	Otros Bienes
1067	001-001-1511	11/9/2019	34270.03.1	VIDRIO DE BORAX	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1511 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 868. 83111.09.3 Certif. Presup.:	1	\$ 803.45	\$ 803.45	no está en el portal	Otros Bienes
1068	001-001-84143	11/9/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 60 L	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-84143 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 882. 35290.09.1 Certif. Presup.:	1	\$ 160.35	\$ 160.35	no está en el portal	Otros Bienes
1069	015-101-1057	10/9/2019	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	INDIAUTO S.A.	*Pago de la factura 001-001-1057 / por servicio de mantenimiento de vehículo para salidas de campo que se realizan a Zaruma. Sg. Of. CIPAT-209 4210-30-17 PROYECTO ZARUMA Certif. Presup.:	1	\$ 169.76	\$ 169.76	no está en el portal	Otros Servicios
1070	001-001-4390	10/9/2019	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-4390 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Of. AF-LEMAT-194-19 Certif. Presup.:	1	\$ 42.82	\$ 42.82	no está en el portal	Otros Bienes
1071	001-002-53367	10/9/2019	43220.01.1	BOMBAS CENTRIFUGAS PARA LIQUIDOS	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-53367 / por compra de accesorios para equipo bomba scroll. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-205-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 721.18	\$ 721.18	no está en el portal	Otros Bienes
1072	001-011-4341	10/9/2019	34270.03.1	BORATO DE ZINC	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-011-4341 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-204-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 254.18	\$ 254.18	no está en el portal	Otros Bienes
1073	001-011-4344	10/9/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIDORES DE LIQUIDO	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-011-4344 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-199-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 308.50	\$ 308.50	no está en el portal	Otros Bienes
1074	001-012-2300	10/9/2019	43913.00.1	ORGANIZADOR MULTISUO CON PANEL FRONTAL	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-012-2300 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-216-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 254.62	\$ 254.62	no está en el portal	Otros Bienes
1075	001-002-53368	10/9/2019	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-53368 / por compra de accesorios para equipos MM10. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-205-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 535.18	\$ 535.18	no está en el portal	Otros Bienes
1076	001-003-217	10/9/2019	73320.00.1	REIMPRESIONES	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-003-217 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. FCSH-724-CAF-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 114.43	\$ 114.43	no está en el portal	Otros Servicios
1077	001-001-5008	10/9/2019	32590.00.1	SELLOS	NAVAS VERA JORGE LUIS	*Pago de la factura 001-001-5008 / por elaboración de sellos para el área del decanato y subdecanato de la FCNM. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0625-2019 2231-45-01 UTILIDADES PROYECTOS ICM Certif. Presup.:	1	\$ 56.00	\$ 56.00	no está en el portal	Otros Bienes
1078	001-001-7421	10/9/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-7421 / por compra de nitrógeno líquido para mantenimiento del banco de germoplasma. Sg. Of. CIBE PAGOS-210-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Bienes
1079	001-001-051	9/9/2019	37530.00.1	GYPSPUM	MU702 CAICE CRISTHIAN FERNANDO	*Pago de la factura 001-001-051 / por servicio de mantenimiento de 478 metros de tumbado de gypsum en aulas de posgradados e impermeabilización de 413.39 metros cuadrados de paredes para la facultad. Sg	1	\$ 5,649.32	\$ 5,649.32	no está en el portal	Otros Servicios
1080	001-001-131	9/9/2019	43912.00.1	MAQUINAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE CONTENGAN EN UN SOLO CUERPO UN VENTILADOR CON MOTOR Y DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, PARA VENTANA O PARED.	ROSETO FUERTE MARIA JOSE	*Pago de la factura 001-001-131 / por reubicación de AACC de 12000 BTU ubicado en la oficina 15A-020 de la FIEC. Sg. Of. MEM-FIEC-0297-2019 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC Certif. Presup.:	1	\$ 292.50	\$ 292.50	no está en el portal	Otros Servicios
1081	001-001-058	9/9/2019	54699.09.1	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION N.C.P.	GUARANDA VERA BENITO MAURICIO	*Pago de la factura 001-001-058 / por servicio de instalación de puntos de red y puntos de teléfono. Sg. Pago a Proveedor No. 905 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 300.00	\$ 300.00	no está en el portal	Otros Servicios
1082	001-011-4307	9/9/2019	44521.00.1	ACCESORIOS	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-011-4307 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-200-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 102.00	\$ 102.00	no está en el portal	Otros Bienes
1083	001-001-202	9/9/2019	37111.02.1	VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN LABRAR, DE CUARZO O DEMAS SILICES FUNDIDOS.	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	*Pago de la factura 001-001-202 / por compra de materiales de vidrio de bromatología. S.OF. PAGO PROVEEDOR 888. 37195 Certif. Presup.:	1	\$ 960.00	\$ 960.00	no está en el portal	Otros Bienes
1084	001-012-6381	9/9/2019	37221.02.1	BOTELLAS CAFETERAS	COMERCIALIZADORA JULIO CESAR PERALTA JULIOPERALTA S.A.	*Pago de la factura 001-012-6381 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-736-CAF-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 521.08	\$ 521.08	no está en el portal	Otros Bienes
1085	001-001-8717	9/9/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-0008717 / por adquisición de botellones de agua S.Of. ESPOL-FCNM-OFC-0618-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 227.90	\$ 227.90	no está en el portal	Otros Bienes
1086	001-001-1510	9/9/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1510 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 867. 83111.09.3 Certif. Presup.:	1	\$ 569.46	\$ 569.46	no está en el portal	Otros Servicios
1087	001-001-50182	9/9/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 6 L	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-50182 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 869. 3424.26.1 Certif. Presup.:	1	\$ 935.89	\$ 935.89	no está en el portal	Otros Bienes
1088	001-001-8718	9/9/2019	43254.00.1	DISPENSADOR DE AGUA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago por factura 001-001-0008718 / por de mantenimiento de dispensador de agua S.Of. ESPOL-FCNM-OFC-0617-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM Certif. Presup.:	1	\$ 325.00	\$ 325.00	no está en el portal	Otros Bienes
1089	001-003-221	6/9/2019	63820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-003-221 / por servicio de impresión de afiches, dpticos y bolgrafos personales para los estudiantes de las Maestrias de Posgradados FIEC. Sg. Of. POST-FIEC-317-2018 2111-10-	1	\$ 1,865.00	\$ 1,865.00	no está en el portal	Otros Servicios

1090	001-001-367	6/9/2019	91131.04.1	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	*Pago de la factura 001-001-367 / por servicio de control de plagas en los laboratorios correspondiente al mes de agosto. S.O.F. PAGO A PROVEEDOR 001-000-00000873 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. F.	1	\$ 45.00	\$ 45.00	no está en el portal	Otros Bienes
1091	001-002-059	6/9/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 264 L	ASCARBI BIOSYSTEMS ASCARBO S.A	*Pago de la factura 001-002-059 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-190-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 961.00	\$ 961.00	no está en el portal	Otros Bienes
1092	001-002-4388	6/9/2019	86210.02.1	SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS LATERALES	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-002-4388 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 892. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 333.00	\$ 333.00	no está en el portal	Otros Bienes
1093	002-001-4564	6/9/2019	35290.10.7	AGAR BASE OGYE	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4564 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 865. 32136.03 Certif. Presup.-F.	1	\$ 328.40	\$ 328.40	no está en el portal	Otros Bienes
1094	001-001-765	6/9/2019	32530.00.1	LIBROS Y FOLLETOS DE PROPAGANDA	ROLE MACHINE CSMS PUBLICITY S.A.	*Pago de la factura 001-001-765 / por impresion de triptos con los servicios del Centro de Educacion Continua. Sg. Orden de Pago No. 501 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.-F.	1	\$ 318.00	\$ 318.00	no está en el portal	Otros Bienes
1095	001-001-225905	6/9/2019	48243.00.1	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE PRUEBAS Y LABORATORIO PARA TELECOMUNICACIONES	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	*Pago de la factura 001-001-225905 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 872. 33322.01 Certif. Presup.-F.	1	\$ 53.00	\$ 53.00	no está en el portal	Otros Bienes
1096	018-042-9475	5/8/2019	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-9475 / por servicio de correspondencia durante agosto 2019. S.OF. ORDEN DE PAGO AÑO 2019 N° 520 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.-F.	1	\$ 6.25	\$ 6.25	no está en el portal	Otros Bienes
1097	001-011-4275	5/9/2019	37112.01.1	OTROS TIPOS DE VIDRIO	EPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-011-4275 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-191-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 145.78	\$ 145.78	no está en el portal	Otros Bienes
1098	002-001-858	5/9/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	BASURTO INTRIAGO DIGNA MARIA	*Pago de la factura 002-001-858 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. POST-FIEC-345-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 256.55	\$ 256.55	no está en el portal	Otros Bienes
1099	001-001-566	5/9/2019	43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*Pago de la factura 001-001-566 / por compra de 4 unidades de aire acondicionado tipo split de pared capacidad de 12000 BTU. Sg. Of. Nro. DGS-ESPOLTECH E.P.-OFC-003-2019 1111-40-02 CENTRO DE MOVILIDAD	1	\$ 2.880.00	\$ 2.880.00	no está en el portal	Otros Bienes
1100	003-001-3470	5/9/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	PRONMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 003-001-3470 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH - 000734 CAF - 2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 87.21	\$ 87.21	no está en el portal	Otros Bienes
1101	001-002-1399	5/9/2019	42941.00.1	ACCESORIOS PARA CABLE GALVANIZADO	IMPEQUIAL CIA.LTDA.	*Pago de la factura 001-002-1399 / por compra de accesorios para uso en el equipo tamarizados vibratorio digital Biobase. Sg. Of. FMCP-1184-19 Certif. Presup.-F.	1	\$ 335.00	\$ 335.00	no está en el portal	Otros Bienes
1102	001-002-1278	5/9/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA	*Pago de la factura 001-002-1278 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 862 Certif. Presup.-F.	1	\$ 15.60	\$ 15.60	no está en el portal	Otros Bienes
1103	001-001-83964	5/9/2019	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS APNES COMO LA MICROBIOLOGIA	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-83964 / por mantenimiento de equipos de microbiología. Sg. Pago a Proveedor No. 871. 87159.03 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 950.04	\$ 950.04	no está en el portal	Otros Bienes
1104	001-002-1279	5/9/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA	*Pago de la factura 001-002-1279 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 861 Certif. Presup.-F.	1	\$ 3.12	\$ 3.12	no está en el portal	Otros Bienes
1105	001-001-457	5/9/2019	64322.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES PARTICULARES CON CONDUCTOR, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI	VERGARA TUMBAO ROBERTO ANDRES	*Pago por factura 001-001-457 / por servicio de movilización para el personal administrativo y profesores de postgrado, correspondiente al mes de septiembre 2019. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0619-2019 2231-	1	\$ 198.00	\$ 198.00	no está en el portal	Otros Bienes
1106	003-003-1372860	4/9/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-1372860 / por adquisición de suministros de cafetería. S.O.F. FCSH-000735 CAF-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 303.84	\$ 303.84	no está en el portal	Otros Bienes
1107	001-001-573	4/9/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	*Pago de la factura 001-001-573 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0632-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 130.32	\$ 130.32	no está en el portal	Otros Bienes
1108	002-001-730	4/9/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	MAYORA MUÑOZ LAURA MERCEDES	*Pago de la factura 002-001-730 / por compra de botellones de agua y pack. Sg. Of. CISCO-GG-056-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 34.00	\$ 34.00	no está en el portal	Otros Bienes
1109	001-001-572	4/9/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	*Pago por factura 001-001-00000572 / por adquisición de suministros de cafetería para las maestrias FCNM. S.O.F. ESPOL-FCNM-OFC-0616-2019 2231-10-01 MAESTRIAS IDM Certif. Presup.-F.	1	\$ 97.96	\$ 97.96	no está en el portal	Otros Bienes
1110	001-002-78731	4/9/2019	37111.01.1	DESPERDICIOS O DESECHOS DE VIDRIO	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago por factura 001-002-000078731 / por recolección de desechos de las oficinas del mes de septiembre 2019. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION Certif. Presup.-F.	1	\$ 30.00	\$ 30.00	no está en el portal	Otros Bienes
1111	001-002-1625	4/9/2019	37191.00.2	TERRARIOS DE VIDRIO UTILIZADOS PARA EXHIBICION DE ECOSISTEMAS Y/O ANIMALES VIVOS	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-1625 / por compra de reactivos para el proyecto. Sg. Of. FCV-CADMIQ-2019-09-106 Certif. Presup.-F.	1	\$ 908.50	\$ 908.50	no está en el portal	Otros Bienes
1112	001-001-156	4/9/2019	43254.00.1	DISPENSADOR DE AGUA	MAYORA MUÑOZ LAURA MERCEDES	*Pago de la factura 001-001-156 / por mantenimiento y desinfección de dispensadores de agua. Sg. Of. CICO-GG-055-2019 2111-20-13 CISCO Certif. Presup.-F.	1	\$ 62.50	\$ 62.50	no está en el portal	Otros Bienes
1113	001-001-576	4/9/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	*Pago de la factura 001-001-576 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. POST-FIEC-169-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA Certif. Presup.-F.	1	\$ 124.39	\$ 124.39	no está en el portal	Otros Bienes
1114	001-002-969	3/9/2019	48140.00.1	AUTOCLAVE	SERPA RODAS MARCIA JANETH	*Pago de la factura 001-002-969 / por compra de materiales de laboratorio a favor de la Licuadora. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-194-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 642.20	\$ 642.20	no está en el portal	Otros Bienes
1115	001-001-074	3/9/2019	35290.10.7	SISTEMA DE BIOLOGIA MOLECULAR	WOLF INSTRUMENTS WIST CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-074 / por compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-196-2019. 34240.25.1 Certif. Presup.-F.	1	\$ 540.00	\$ 540.00	no está en el portal	Otros Bienes
1116	001-003-5982	3/9/2019	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-003-5982 / por servicio de correspondencia. Sg. Of. AF-LEMAT-191-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES Certif. Presup.-F.	1	\$ 25.18	\$ 25.18	no está en el portal	Otros Bienes
1117	001-012-2242	3/9/2019	48130.09.1	CAJA PETRI	EPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago por factura 001-012-000002242 / por servicio de reactivos de bromatología. S.O.F. PAGO PROVEEDOR 001-000-00000858. 35290.02.1 Certif. Presup.-F.	1	\$ 257.91	\$ 257.91	no está en el portal	Otros Bienes
1118	001-002-4933	3/9/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	AVILES S VELLEZ AVIVE LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.	*Pago de la factura 001-002-4933 / por servicio de analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 859. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 422.08	\$ 422.08	no está en el portal	Otros Bienes
1119	001-001-1870	3/9/2019	32520.00.1	TARJETAS EN GENERAL	ALVARADO CASTRO DARWIN FREDDY	*Pago de la factura 001-001-1870 / por elaboracion de tarjetas de presentacion para asesores de capacitacion Peñas y Prosperina. Sg. Orden de Pago No. 490 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.-F.	1	\$ 300.00	\$ 300.00	no está en el portal	Otros Bienes
1120	001-001-8028	3/8/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	METROLAB S.A.	*Pago por factura 001-001-000008028 / por adquisicion de calibración de equipos de bromatología. S.O.F. PAGO PROVEEDOR 001-000-00000864. 87154.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO P	1	\$ 240.00	\$ 240.00	no está en el portal	Otros Bienes
1121	003-002-6733	2/9/2019	38941.00.1	PAPEL FOTOGRAFICO	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	*Pago de la factura 003-002-6733 / por compra de rollos de papel fotografico para impresiones en ploter. Sg. Of. NRO. CENAMIO-CYE-040-2019 2135-20-01 XIX CONGRESO ECUATORIANO ACUCULTURA 2017 Certif. Pr	1	\$ 795.00	\$ 795.00	no está en el portal	Otros Bienes
1122	001-007-47837	2/9/2019	63199.01.1	ACOMODACION EN ALBERGUES PARA TRABAJADORES Y EN DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES Y ALOJAMIENTO PARA AGRUPACIONES DE ESTUDIANTES	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	*Pago de la factura 001-007-47837 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Alvaro Suarez del 22 al 26 de agosto al 2 de septiembre. Sg. Of. POST-FIEC-326-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES	1	\$ 449.40	\$ 449.40	no está en el portal	Otros Bienes
1123	001-007-47802	2/9/2019	63199.01.1	ACOMODACION EN ALBERGUES PARA TRABAJADORES Y EN DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES Y ALOJAMIENTO PARA AGRUPACIONES DE ESTUDIANTES	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	*Pago de la factura 001-007-47802 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Alvaro Suarez del 22 al 26 de agosto 2019. Sg. Of. POST-FIEC-326-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T.	1	\$ 350.42	\$ 350.42	no está en el portal	Otros Bienes
1124	001-001-4203	2/9/2019	43220.02.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS CATERPILLAR	CORTEZ DIAZ ELISABETH	*Pago de la factura 001-001-4203 / por compra de repuestos para la extrusora del laboratorio de procesamiento de plasticos. Sg. Of. PAG-DP-LEMAT-030-19 Certif. Presup.-F.	1	\$ 233.00	\$ 233.00	no está en el portal	Otros Bienes
1125	005-015-10566	2/9/2019	23520.00.1	AZUCAR DE CANA REFINADA, EN ESTADO SOLIDO, SIN ADICION DE SAPORIZANTES NI COLORANTES	COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	*Pago de la factura 005-015-10566 / por compra de 4 cajas de azucar stick pack blanco y 4 cajas de azucar stick pack morena. Sg. Of. FCSH-691-CAF-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 168.00	\$ 168.00	no está en el portal	Otros Bienes
1126	001-001-7342	2/9/2019	17200.00.1	GAS ACETILENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-7342 / por recarga de 7 kg de gas Acetileno AA para uso de laboratorio de Analisis Químico Instrumental de la FCNM. S.O.F. ESPOL-FCNM-OFC-0629-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 280.00	\$ 280.00	no está en el portal	Otros Bienes
1127	001-001-7343	2/9/2019	34210.02.1	OXIGENO LIQUIDO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-7343 / por recarga de 10 m3 de gas de oxígeno para uso de laboratorio de Hidrocarburos de la FCNM. S.O.F. ESPOL-FCNM-OFC-0631-2019 Certif. Presup.-F.	1	\$ 25.74	\$ 25.74	no está en el portal	Otros Bienes
1128	001-001-1477	2/9/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	LALANGUI CARRION DARWIN GEOVANNY	*Pago de la factura 001-001-1477 / por servicio de calibracion de equipos de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 852. 87154 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.-F.	1	\$ 145.00	\$ 145.00	no está en el portal	Otros Bienes
1129	001-001-201	2/9/2019	35290.10.7	SISTEMA DE BIOLOGIA MOLECULAR	MAZON VALDEON DAVID ILLANOFF	*Pago de la factura 001-001-201 / por compra de suministros de bromatología. S.O.F. PAGO PROVEEDOR 889. 34230.10.1 Certif. Presup.-F.	1	\$ 550.00	\$ 550.00	no está en el portal	Otros Bienes

1130	001-002-963	2/9/2019	83160.03.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LOS PRESTACION DE ASESORAMIENTO SOBRE LA BUENA UTILIZACION DE UN SI	TECNOS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-002-963 / por servicio de mantenimiento correctivo de equipo de absorcion atomica. Sg. Of. ESPOL-FCM-0FC-0630-2019 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICO Certif. Presup.:	1	\$ 75.00	\$ 75.00	no está en el portal	Otros Servicios
1131	001-001-8016	2/9/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	METROLAB S.A.	*Pago por factura 001-001-00 00008016 / por servicio de calibración de equipos de almacenamiento. Sg. Of. PAGO PROVEEDOR 001-001-000008016. 87154.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 556.00	\$ 556.00	no está en el portal	Otros Servicios
1132	001-001-155	2/9/2019	85340.01.1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNAS	MAYORA MUÑOZ LAURA MERCEDES	*pago de la factura 001-001-155 / por servicio de mantenimiento y desinfección de dos dispensadores de agua. Sg. Of. CISCO-GG-063-2019 2111-20-13 CISCO Certif. Presup.:	1	\$ 62.50	\$ 62.50	no está en el portal	Otros Servicios
1133	001-001-8019	2/9/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-8019 / por servicio de calibración de equipos de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 856. 87154.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 585.00	\$ 585.00	no está en el portal	Otros Servicios
1134	001-001-1476	2/9/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	LALANGUI CARRION DARWIN GEOVANNY	*pago de la factura 001-001-1476 / por calibración de equipos de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 853. 87154.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 435.00	\$ 435.00	no está en el portal	Otros Servicios
1135	001-001-5357	2/9/2019	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHSO ARTICULOS. DI	pacheco mayeza cesar diogenes	*pago de la factura 001-001-5357 / por servicio de fotocopia y anillados de varios departamentos de Espol Tech. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-103-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION Certif. Presup.:	1	\$ 21.54	\$ 21.54	no está en el portal	Otros Servicios
1136	001-001-001	2/9/2019	47331.05.1	SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y ALTA VOZ	VITERI CARDENAS KAIRA MERCEDES	*Pago por factura 001-001-0000001 / por mantenimiento de las líneas de audio en aulas de la FCSH, bobinas de cable coaxial, global de materiales. Sg. Of. FCSH-00068CAF.-2019 2611-45-01 UTILIDADES F	1	\$ 6.390.00	\$ 6.390.00	no está en el portal	Otros Bienes
1137	001-001-7355	2/9/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago por factura 001-001-00007355 / por adquisición de nitrógeno líquido para uso del laboratorio. S. Of. CIBE PAGOS-200-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 102.00	\$ 102.00	no está en el portal	Otros Bienes
1138	001-014-18640	2/9/2019	32300.00.1	PERIODICOS DIARIOS	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	*pago de la factura 001-014-18640 / por renovación de porta diplomas para entrega en clausura de diplomados. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-105-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION Certif. Presup.:	1	\$ 116.07	\$ 116.07	no está en el portal	Otros Servicios
1139	001-001-7352	2/9/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago por factura 001-001-00007352 / por adquisición de nitrógeno líquido para uso del laboratorio. S. Of. CIBE PAGOS-200-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Servicios
1140	001-001-1540	2/9/2019	37193.03.1	OTROS ARTICULOS DE VIDRIO UTILIZADOS PARA OFICINA, DECORACION DE INTERIORES USOS ANALOGOS: FLORES, ESTATUILLAS, ADORNOS, GANCHOS PARA TOALLAS, PISAPAPELES, FINTEROS, ETC.	MEJIA SARES CARLOS SAMUEL	*pago de la factura 001-001-1540 / por elaboración de porta diplomas para entrega en clausura de diplomados. Sg. Orden de Pago No. 492 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC Certif. Presup.:	1	\$ 390.00	\$ 390.00	no está en el portal	Otros Bienes
1141	001-002-4267	2/9/2019	34270.03.1	VIDRIO DE BORAX	GENERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-4267 / por compra de reactivos de uso en proyectos participativos. Sg. Of. CIBE PAGOS-201-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 282.00	\$ 282.00	no está en el portal	Otros Bienes
1142	003-001-1318	2/9/2019	42941.00.1	CABLE DE ACERO	CABLEADOS PARA COMUNICACIONES CABLECOMSA S.A.	*Pago de la factura 003-001-1318 / por compra de rollo de cable de 305 mts cable UTP cat. Sg. Of. CISCO-GG-062-2019 Certif. Presup.:	1	\$ 89.00	\$ 89.00	no está en el portal	Otros Bienes
1143	001-001-531	2/9/2019	83564.00.1	SERVICIOS DE INSPECCION TECNICA PERIODICA DE CAMIONETAS	CSA CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CESERANTU S.A.	*Pago por factura 001-001-0000531 / por servicios de mantenimiento a camioneta Mazda B1-50 para proyecto "Herramientas integrales para identificar y mitigar zonas cacaeteras contaminadas con cadmio en	1	\$ 692.60	\$ 692.60	no está en el portal	Otros Servicios
1144	001-001-5355	2/9/2019	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	pacheco mayeza cesar diogenes	*pago de la factura 001-001-5355 / por servicio de fotocopia y anillados para Gerencia General. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-107-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION Certif. Presup.:	1	\$ 41.95	\$ 41.95	no está en el portal	Otros Servicios
1145	001-001-8025	2/9/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	METROLAB S.A.	*Pago por factura 001-001-00008025 / por adquisición de calibración de equipos de bromatología. S. Of. PAGO PROVEEDOR 001-000-00000857. 87154.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL Certif. Presup.:	1	\$ 250.00	\$ 250.00	no está en el portal	Otros Servicios
1146	001-001-4343	1/9/2019	62165.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-4343 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-189-19 Certif. Presup.:	1	\$ 18.75	\$ 18.75	no está en el portal	Otros Bienes
1147	001-001-4321	1/9/2019	62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-4321 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-189-19 Certif. Presup.:	1	\$ 152.10	\$ 152.10	no está en el portal	Otros Bienes
1148	001-001-4342	1/9/2019	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-4342 / por compra de materiales de ferreteria. S. Of. PAG-DIP-LEMAT-028-19 Certif. Presup.:	1	\$ 170.63	\$ 170.63	no está en el portal	Otros Servicios
1149	001-001-126	26/8/2019	38912.01.3	TONER	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago por factura N° 001-001-0000126 / por adquisición de toners para el área adm. ESPOLTECH. S. Of. MEMO-ESPO-TECH-0102-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 728.00	\$ 728.00	no está en el portal	Otros Bienes
1150	003-005-20054	20/8/2019	37292.00.1	AISLANTES ELECTRICOS DE MATERIALES CERAMICOS.	ELECTROLEG S.A.	*Pago por factura N° 003-005-20054 / por Reembolso por adquisición de materiales electricos.S. Of. ESPOL-CIDIS-0FC-0077-2019 2111-40-03 CIDIS	1	\$ 199.93	\$ 199.93	no está en el portal	Otros Bienes
1151	001-001-13406	20/8/2019	34250.12.1	AIRE LIQUIDO, AUNQUE SE HAYAN ELIMINADO O NO LOS GASES NOBLES O RAROS.	PROIMPRO S.A.	*Pago por factura N° 001-001-13406/ por adquisición de reactivos para uso del laboratorio de Fitopatología el CIBE. S. Of. CIBE/PAGOS-190-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 340.00	\$ 340.00	no está en el portal	Otros Bienes
1152	001-001-181	19/8/2019	54530.00.1	SERVICIOS DE TECHADO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, TRABAJOS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADOS CON LA INSTALACION DE TEJADOS, RIPAS Y TEJADOS DE METAL	MOREIRA CASTRO NAVARRO OSCAR	*Pago por factura N° 001-001-0000181 / por servicio de reparación y mantenimiento en el techado del bloque 32e FCSH. ESPOLTECH. S. Of. MEMO-ESPO-TECH-0102-2019 2611-45-01 UTILIDADES FEN	1	\$ 3.090.00	\$ 3.090.00	no está en el portal	Otros Servicios
1153	001-002-556	19/8/2019	83160.03.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LOS PRESTACION DE ASESORAMIENTO SOBRE LA BUENA UTILIZACION DE UN SI	JOSE JALLI & HUOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.	*Pago por factura N° 001-002-556/ por servicio de mantenimiento correctivo y provision de repuestos controlador y bomba sumergible del condensador del equipo de refrigeración por compresión de vapor	1	\$ 625.00	\$ 625.00	no está en el portal	Otros Servicios
1154	001-002-557	19/8/2019	36113.29.2	REPUESTO LARGO PARA 925	JOSE JALLI & HUOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.	*Pago por factura N° E001-002-557 / por servicios de provision de repuestos e instalación en el Lab. De Termofluídos de FIMCP.S. Of. FIMCP-1054-19 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	1	\$ 290.00	\$ 290.00	no está en el portal	Otros Bienes
1155	001-004-7607	19/8/2019	45230.00.38	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIO ALTO	GENSYSTEMS S.A.	*Pago por factura N° 001-004-7607 / por adquisición de equipos de computación movilización. S. Of. ORDEN DE PAGO AÑO 2019 N°473 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 1.370.00	\$ 1.370.00	no está en el portal	Otros Bienes
1156	003-901-3057	18/8/2019	01611.01.1	CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO CON O SIN CASCARA	PROMMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago por factura N° 003-901-3057/ por adquisición de insumos de cafetería. S. Of. FCSH-000677 CAF.-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 90.00	\$ 90.00	no está en el portal	Otros Bienes
1157	002-001-701	17/8/2019	38912.01.3	RECARGA DE TONER	MAYORA MUÑOZ LAURA MERCEDES	*Pago por factura N° S002-001-701/ por adquisición de recarga de 12 BOTELLONES y 2 pack 800ML X12 UJ. S. Of. CISCO-GG-043-2019 2111-20-13 CISCO	1	\$ 28.00	\$ 28.00	no está en el portal	Otros Bienes
1158	001-001-163	16/8/2019	84322.00.1	SERVICIOS DE ALOJER DE AUTOMOVILES PARTICULARES CON CONDUCTOR, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI	PARRAGA CANO JOSE GUILLERMO	*Pago por factura N° 001-001-163 / por servicio de movilización correspondiente del 01 de julio al 15 de agosto del 2019. S. Of. ORDEN DE PAGO AÑO 2019 N°469 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 358.60	\$ 358.60	no está en el portal	Otros Servicios
1159	002-001-4550	16/8/2019	47173.20.1	ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago por factura N° S002-001-4550/ por adquisición de repuestos de equipo de bromatología. S. Of. PAGO A PROVEEDOR 001-000-00000847 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 1.200.00	\$ 1.200.00	no está en el portal	Otros Bienes
1160	003-901-3003	16/8/2019	01611.01.1	CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO CON O SIN CASCARA	PROMMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago por factura N° 003-901-3003/ por adquisición de insumos de cafetería. S. Of. FCSH-000676 CAF.-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 50.40	\$ 50.40	no está en el portal	Otros Bienes
1161	002-001-4547	16/8/2019	35290.10.7	SISTEMAS PARA MICROBIOLOGIA	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago por factura N° S002-001-04547 / por adquisición de suministros de microbiología. S. Of. PAGO A PROVEEDOR 001-000-00000850 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 135.80	\$ 135.80	no está en el portal	Otros Bienes
1162	001-001-020	16/8/2019	34310.05.1	MATERIAS TINTORIAS REACTIVAS Y PREPARADOS BASADOS EN ELAS: TINTES REACTIVOS, SINTETICOS, DEFINIDOS QUIMICAMENTE O NO.	MARTINEZ VERA JULIO ALFREDO	*Pago por factura N° S001-001-0000020 / por adquisición de reactivos de bromatología. S. Of. PAGO A PROVEEDOR 001-000-00000848 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 735.00	\$ 735.00	no está en el portal	Otros Bienes
1163	001-003-14737	16/8/2019	32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	LITOCOPIAS S.A.	*Pago por factura N° 001-003-14737 / por impresión de 100 revistas para el departamento de postgrados. S. Of. FCSH-000585 CAF.-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 720.00	\$ 720.00	no está en el portal	Otros Servicios
1164	001-001-708	15/8/2019	42921.35.1	JERINGAS PARA ENGRASAR	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	*Pago por factura N° 001-001-0000708/ por adquisición de filtros de jeringa en el proyecto FOOD STANDARDS AND SUSTAINABILITY IN THE CACO SUPPLY CHAN. S. Of. FOVCADMO-2019-09-105-4910-30-04 CADMO EN C	1	\$ 202.00	\$ 202.00	no está en el portal	Otros Bienes
1165	001-501-12816	15/8/2019	34250.00.1	SALES DE ACIDOS OXIMETALICOS O PEROXIMETALICOS: ALLUMINATOS, CROMATO DE ZINC O DE PLOMO, DICROMATO DE SODIO, DE POTASIO, PERMANGANATO DE SODIO, PEROXOCROMATOS, TITANATOS, VANADATOS, ZIRCONATOS, VOLFRAMATOS (TUNGSTATOS), ETC.	SEIDLABORATORY CIA. LTDA.	*Pago por factura N° 001-501-12816 / por servicio de ensayo de bromatología. S. Of. PAGO PROVEEDOR 001-000-00000843 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 276.00	\$ 276.00	no está en el portal	Otros Bienes

1166	001-001-125	15/8/2019	54290.02	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES TELEFONICAS	POZO RAMIREZ CAROLINA CECIBEL	"Pago por factura N° 001-001-125 / por servicio de mantenimiento de los móviles #112 y #73. S.OI. MEMORANDO NRO CENAM-SP-045-2019 2135-45-01 OPERACIONES CENAM	1	\$ 360.00	\$ 360.00	no está en el portal	Otros Servicios
1167	001-001-459	15/8/2019	83149.00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA INFORMATICA QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR COMO EL DESARROLLO DE SERVICIOS PARA CONCERTAR ACUERDOS REFERENTES AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO	PARRALES HERRERA BRYAN GIOVANNY	"Pago por factura N° 001-001-00000459 por servicio de mantenimiento, soporte técnico y actualización de información en sitio web. S.OI.ESPOL-FCONM-0FC-0576-2019 2231-20-07 ICORS-LACSC 2019	1	\$ 750.00	\$ 750.00	no está en el portal	Otros Servicios
1168	001-001-019	15/8/2019	34250.00	SALES DE ACIDOS OXOMETALICOS O PEROXOMETALICOS: ALUMINATOS, CROMATO DE ZINC O DE PLOMO, DICROMATO DE SODIO, DE POTASIO, PERMANGANATO DE SODIO, PEROXOCROMATOS, TITANATOS, VANADATOS, ZIRCONATOS, VOLFRAMATOS (TUNGSTATOS), ETC.	MARTINEZ VERA JULIO ALFREDO	"Pago por factura N° S001-001-0000019 / por adquisición de reactivos de bromatología. S.OI. PAGO A PROVEEDOR 001-000-000000849 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 768.00	\$ 768.00	no está en el portal	Otros Bienes
1169	001-003-182	15/8/2019	35110.00	PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTOS Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO	CHIANG MAX MARIANA ISABEL	"Pago por factura N° 001-003-00000182/ por adquisición de pintura, suministro para la adecuación del aula 102. S.OI.ESPOL-OAE-2019-106 5210-45-01 OPERACIONES ADMISIONES	1	\$ 277.50	\$ 277.50	no está en el portal	Otros Bienes
1170	001-001-543	15/8/2019	72221.00	SERVICIOS ANALOGOS DE INTERMEDIACION QUE INCLUYEN EL ALQUILER	SOIEDAD ECUATORIANA DE INGENIERIA SISMICA SEIS	"Pago por factura N° 001-001-00000543 / por servicios de alquiler de stand a la FIMCM del 15 al 18 de julio del 2019. S.OI. ESPOL-FIMCM-2019-0577-O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	no está en el portal	Otros Servicios
1171	001-001-7222	14/8/2019	34210.01	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	"Pago por factura N° 001-001-00000722 / por adquisición de nitrógeno líquido. S. Of. CIBE/PAGOS-181-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Bienes
1172	001-001-7223	14/8/2019	34210.01	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	"Pago por factura N° 001-001-00000723 / por adquisición de nitrógeno líquido. S. Of. CIBE/PAGOS-181-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 68.00	\$ 68.00	no está en el portal	Otros Bienes
1173	001-001-379	14/8/2019	83610.00	SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y EJECUCION DE LA TOTALIDAD O DE PARTE DE LAS CAMPANAS DE PUBLICIDAD, INCLUIDA LA SELECCION DE LOS MEDIOS DE INFORMACION QUE SE VAN A UTILIZAR, EL DISEÑO DE ANUNCIOS, ILUSTRACIONES, CARTELES, ETC., CONFECCION DE GUIONE	VELIZ ACOSTA MARIA JOSEFINA	"Pago por factura N° 001-001-00000379 / por servicios de generación de campaña publicitaria de curso del CEC y servicios de diseño de artes. S.OI. ORDEN DE PAGO AÑO 2019 N°458 3411-45-01 FONDO GENER	1	\$ 900.00	\$ 900.00	no está en el portal	Otros Servicios
1174	001-001-820	14/8/2019	32129.00	FOTOGRAFICOS	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	"Pago por factura 001-001-820 / por adquisición de suministros de computación. S. Of. PAGO PROVEEDOR 001-000-000000837 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 606.50	\$ 606.50	no está en el portal	Otros Bienes
1175	001-002-13330	14/8/2019	37114.00	VIDRIO ESTRADO, SOPLADO, TEMPLADO O PULIDO, COLADO Y LAMINADO, EN PLANCHAS, CURVADO, LABRADO EN LOS BORDES, TALLADO, ESMALTADO O TRABAJADO DE OTRA FORMA, PERO SIN MARCO, NI ACCESORIOS DE OTROS MATERIALES	LABOMERSA S.A.	"Pago por factura 001-002-13330 / por adquisición de material de vidrio para Microbiología. S.OI. PAGO PROVEEDOR 001-000-000000835 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 576.00	\$ 576.00	no está en el portal	Otros Bienes
1176	002-002-2612	14/8/2019	89121.10	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	Escuela Superior Politécnica del Litoral	"Pago de la factura 002-002-2612 / por impresión de 500 hojas membretadas y 11 valor. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-098-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 89.82	\$ 89.82	no está en el portal	Otros Servicios
1177	001-002-13331	14/8/2019	37113.00	VIDRIO EN ESFERAS (EXCEPTO MICROESFERAS, IMITACIONES DE PERLAS, PIEDRAS PRECIOSAS), SIN LABRAR	LABOMERSA S.A.	"Pago por factura 001-002-13331 por adquisición de material de vidrio para Microbiología. S.OI. PAGO PROVEEDOR 001-000-000000835 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 480.00	\$ 480.00	no está en el portal	Otros Bienes
1178	001-002-13332	14/8/2019	43931.10	CLASIFICADORES CENTRIFUGOS	LABOMERSA S.A.	"Pago de la factura 001-002-13332 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Pago a Proveedor No. 836. 35290.10.7 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 644.00	\$ 644.00	no está en el portal	Otros Bienes
1179	001-002-1769	13/8/2019	45290.00	DISCO DURO	COMPLUMILLINIUM S.A.	"Pago de la Factura 001-002-1769 por / Compra de discos externos. Sg. Of. FADCOM-MDB-109-2019 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	1	\$ 184.00	\$ 184.00	no está en el portal	Otros Bienes
1180	001-001-24395	13/8/2019	39270.90	OTROS DESPERDICIOS, RECORTES Y DESECHOS DE MATERIALES PLASTICOS	HAWZAT CIA. LTDA.	"Pago de la factura 001-001-24395 / por retiro de desechos químicos. Sg. Pago a proveedor No. 831. 89420.05.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 825.40	\$ 825.40	no está en el portal	Otros Servicios
1181	001-001-5514	13/8/2019	36950.01	PUERTAS, VENTANAS, MARCOS, BASTIDORES, UNIBRALES, CONTRAVENTANAS, PERSIANAS (INCLUIDAS LAS VENECIANAS) Y ARTICULOS SIMILARES Y SUS PARTES DE PLASTICO.	CORDOVA DONOSO SONIA SALOME	"Pago de la factura 001-001-5514 / por compra de puerta plegable. Sg. Pago a Proveedor No. 618 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 339.29	\$ 339.29	no está en el portal	Otros Bienes
1182	001-002-77955	13/8/2019	87290.05	CARNETIZACION E IDENTIFICACION PERSONAL	Escuela Superior Politécnica del Litoral	"Pago por factura N° 001-002-00077955 / por adquisición de elaboración de carné de los estudiantes de la Maestría de FADCOM. S.OI. FADCOM-MPA-071-2019 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCION DIGITAL 250	1	\$ 102.68	\$ 102.68	no está en el portal	Otros Bienes
1183	001-001-1570	13/8/2019	36114.02	OTRAS CAMARAS DE AIRE: CAMARAS DE CAUCHO PARA TODA CLASE DE RUEDAS.	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	"Pago por factura N° 001-001-00001570 / por servicios de mantenimiento preventivo de cámaras en FADCOM. S.OI. FADCOM-OP-025-2019 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	1	\$ 480.00	\$ 480.00	no está en el portal	Otros Bienes
1184	001-001-194	13/8/2019	23912.10	SUCEDANEOS DELCAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	DELGADO MORAN TANYA STEFHANIA	"Pago por factura N° 001-001-00000194 / por adquisición de suministros de cafetería. S.OI. ORDEN DE PAGO AÑO 2019 N°457 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 360.00	\$ 360.00	no está en el portal	Otros Bienes
1185	001-100-3210	13/8/2019	86210.02	SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS LATERALES	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	"Pago de la factura 001-100-3210 / por análisis de muestras. sg. Pago a Proveedor No. 830. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 615.00	\$ 615.00	no está en el portal	Otros Servicios
1186	001-002-171926	12/8/2019	61265.00	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA	SEATEC S.A. SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA ACUACULTURA S.A.	"Pago de la Factura 001-002-171926 por / Compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. CENAM-SP-044-2019 2135-45-01 OPERACIONES CENAM	1	\$ 64.13	\$ 64.13	no está en el portal	Otros Bienes
1187	001-001-745	12/8/2019	54290.03	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	GUEVARA CARVAJAL GRIVALDO	"Pago por factura N° 001-001-00000745 / por servicio de mantenimiento y reparación por ciclo. S.OI. PAGO A PROVEEDOR 001-000-000000844 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 680.00	\$ 680.00	no está en el portal	Otros Servicios
1188	001-100-244	12/8/2019	37193.01	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	"Pago de la factura 001-002-044 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Pago a Proveedor No. 829. 35290.02.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 660.00	\$ 660.00	no está en el portal	Otros Bienes
1189	001-100-3200	12/8/2019	83561.00	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DEL AGUA	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	"Pago de la factura 001-100-3200 / por análisis de muestras. Sg. Pago a proveedor No. 824. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 795.00	\$ 795.00	no está en el portal	Otros Servicios
1190	001-100-3201	12/8/2019	83561.00	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DEL AGUA	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	"Pago de la factura 001-100-3201 / por análisis de muestras. Sg. Pago a proveedor No. 825. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 557.00	\$ 557.00	no está en el portal	Otros Servicios
1191	001-002-513	12/8/2019	69112.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLES ELECTRICOS	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PRONISTRA S.A.	"Pago de la factura 001-002-513 / por servicio de mantenimiento de ICP Optima 5300 DV. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2019-08-105 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	no está en el portal	Otros Servicios
1192	001-001-570	12/8/2019	37221.02	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	"Pago por factura N° 001-001-00000570 / por adquisición de artículos de cafetería de la Maestría en Geotecnia. S.OI. POST-FICT-152-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 117.49	\$ 117.49	no está en el portal	Otros Bienes
1193	001-001-189	12/8/2019	51290.02	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO	"Pago de la factura 001-001-189 / por reembolso de compra de software Genieus prime para uso investigativo y académico. Sg. Of. FCV-GIZ-08-118 4910-30-05 CACAO SOSTENIBLE AMAZONIA 4910-30-05 CACAO SO	1	\$ 200.00	\$ 200.00	no está en el portal	Otros Bienes
1194	001-002-772	12/8/2019	45220.00	PORTÁTIL, SUPERIOR A 2 GHZ	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	"Pago de la factura 001-002-772 / por compra de computadora portátil Dell Vostro 5471. sg. Of. FCV-MARS-2019-08-020 4910-50-01 CACAO SOSTENIBLE	1	\$ 1,195.00	\$ 1,195.00	no está en el portal	Otros Bienes
1195	001-001-571	12/8/2019	23912.10	SUCEDANEOS DELCAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	"Pago por factura N° 001-001-00000571 / por adquisición de artículos de cafetería de la Maestría en Geotecnia. S.OI. POST-FICT-152-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 119.28	\$ 119.28	no está en el portal	Otros Bienes
1196	001-002-514	12/8/2019	46541.00	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PRONISTRA S.A.	"Pago de la factura 001-002-514 / por compra de repuestos. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2019-08-105 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 1,122.00	\$ 1,122.00	no está en el portal	Otros Bienes
1197	001-010-60868	9/8/2019	67813.01	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	GUAYHOST S.A.	"Pago de la Factura 001-010-60868 por / Servicio de hospedaje y alimentación de AMOROSO SARA del 31/07/2019 al 09/08/2019. Sg. Of. POST-FOT-151-2019. 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA 2121-10-02 MAEST	1	\$ 922.90	\$ 922.90	no está en el portal	Otros Servicios
1198	001-002-3778	8/8/2019	83111.09	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	LABOLAB CIA. LTDA.	"Pago por factura N° 001-002-00003778 / por adquisición de servicio de ensayo de bromatología. S.OI. PAGO A PROVEEDOR 001-000-000000846 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 336.00	\$ 336.00	no está en el portal	Otros Servicios
1199	001-001-8630	8/8/2019	18000.00	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	"Pago de la factura 001-001-8630 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. AF-LEMAT-176-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 172.00	\$ 172.00	no está en el portal	Otros Bienes
1200	001-001-377	8/8/2019	42941.00	ACCESORIOS PARA CABLE GALVANIZADO	ZAMORA SALGADO EMILIO ANDRES	"Pago de la factura 001-001-377 / por compra de 2 cables VCA para protectores en la sala de estudio ubicada en la terraza del edificio. Sg. Of. ESPOL-OAE-2019-075 5210-45-01 OPERACIONES ADMISIONES	1	\$ 108.20	\$ 108.20	no está en el portal	Otros Bienes
1201	002-001-4543	7/8/2019	84160.01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	"Pago por factura N° S002-001-4543 / por servicio de mantenimiento de equipos de bromatología. S.OI. PAGO A PROVEEDOR 001-000-000000847 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 300.00	\$ 300.00	no está en el portal	Otros Servicios
1202	001-001-83034	7/8/2019	46113.00	VARIADORES ELECTRICOS DE FRECUENCIA, REPUESTOS Y ACCESORIOS	ELICROM CIA. LTDA.	"Pago por factura N° 001-001-000083034 / por adquisición de repuestos y materiales de laboratorio. S.OI. VLR NETWORK-API-179-2019 1111-50-06 VLR NETWORK F2 1111-50-06 VLR NETWORK F2 1111-50-06 VLR	1	\$ 798.64	\$ 798.64	no está en el portal	Otros Bienes

1203	001-002-45177	7/8/2019	45220.00.6	COMPUTADORAS PORTATILES MEDIO ALTO	SERIMTEC PC ECUADOR S.A.	"Pago por factura N° 001-002-000045177/ por adquisición de equipos de computación. S.OI.CADS2019 194 2810-30-09 INUNDACIONES 2019-2020 2810-30-09 INUNDACIONES 2019-2020	1	\$ 2.383.00	\$ 2.383.00	no está en el portal	Otros Bienes
1204	001-001-8628	7/8/2019	38912.01.3	TONER	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	"Pago por factura N° 001-001-0000126 / por adquisición de toners para el área adm. ESPOLTECH. S.OI. MEMO-ESPO-TECH-0102-2019 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL IND	1	\$ 148.35	\$ 148.35	no está en el portal	Otros Bienes
1205	002-001-1073	7/8/2019	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	CONSTRUCIONFOR S.A.	"Pago de la factura 002-001-1073 / por servicio de mantenimiento de equipos. Sg. Pago a Proveedor No. 811. 87159.05 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 950.00	\$ 950.00	no está en el portal	Otros Servicios
1206	001-001-225181	7/8/2019	37112.01.1	OTROS TIPOS DE VIDRIO	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	"Pago de la factura 001-001-225181 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 805. 35322.01 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 141.20	\$ 141.20	no está en el portal	Otros Bienes
1207	001-001-874	7/8/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	"Pago de la factura 001-001-874 / por servicio de movilización desde el 5 de junio al 25 de julio 2019. sg. Of. FCSH-639-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 552.00	\$ 552.00	no está en el portal	Otros Servicios
1208	001-001-8629	7/8/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	"Pago de la factura 001-001-8629 / por compra de 172 botellones de agua. Sg. Of. FMCP-1008-19 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	1	\$ 369.80	\$ 369.80	no está en el portal	Otros Bienes
1209	001-001-36417	7/8/2019	37196.00.2	AISLANTES ELECTRICOS DE VIDRIO	BURGOS HUILCAPI EDWIN VICENTE	"Pago de la factura 001-001-36417 / por compra de accesorios electrónicos para automatizar movimientos de motor. Sg. Of. FMCP-1007-19 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	1	\$ 402.76	\$ 402.76	no está en el portal	Otros Bienes
1210	001-001-83004	7/8/2019	35290.10.7	AGAR BASE OGYE	ELICROM CIA. LTDA.	"Pago de la factura 001-001-83004 / por compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-GYE-035-2019 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	1	\$ 167.90	\$ 167.90	no está en el portal	Otros Bienes
1211	004-001-102299	6/8/2019	85330.00.1	SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BASURA	GADERE S.A.	"Pago de la Factura 004-001-102299 por / Servicio de recolección de residuos generados en las salidas de campo. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-180-2019. 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 193.41	\$ 193.41	no está en el portal	Otros Servicios
1212	002-002-9883	6/8/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	"Pago por factura N° 002-002-00009883 / por adquisición de botellones para uso de postgrado FCSH. S.OI.FCSH-000638 CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 288.26	\$ 288.26	no está en el portal	Otros Bienes
1213	001-001-3277	6/8/2019	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENDO S.A.	"Pago por factura N° 001-001-000003277 / por adquisición de pasaje aéreo a la Dra. Daynet Sosa GYEPTY/SJLPTV/GYE del 1-15 de agosto. S.OI.CIBE/PAGOS-182-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 1.278.74	\$ 1.278.74	no está en el portal	Otros Servicios
1214	018-042-9326	6/8/2019	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	"Pago de la factura 018-042-9326 / por servicio de correspondencia durante julio 2018. Sg. Orden de Pago No. 451 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 2.23	\$ 2.23	no está en el portal	Otros Servicios
1215	001-007-4657	6/8/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	"Pago de la factura 001-007-4657 / por compra de botellones de agua. Sg. Orden de Pago No. 439 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 63.39	\$ 63.39	no está en el portal	Otros Bienes
1216	001-001-20240	6/8/2019	45230.00.39	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALTO	MAC CENTER S.A.	"Pago de la factura 001-001-20240 / por compra de computadora de escritorio MAC 21 21". Sg. Of. FCMV. MARS-2019-08-019 4910-50-01 COCOA SOILS	1	\$ 1.829.00	\$ 1.829.00	no está en el portal	Otros Bienes
1217	001-001-49893	6/8/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 264 L	REACTIVOS Y MEDIDOS DE CULTIVOS RMC S.A.	"Pago de la factura 001-001-49893 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 802. 35290.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 510.73	\$ 510.73	no está en el portal	Otros Bienes
1218	002-002-2267	6/8/2019	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	"Pago de la factura 002-002-2267 / por servicio de mantenimiento de un equipo informático de la Maestría en Ingeniería en Gestion de los Recursos Hídricos. Sg. Of. CADS 2019-191 4710-10-04 MAESTRIA EN	1	\$ 30.00	\$ 30.00	no está en el portal	Otros Servicios
1219	002-002-2268	6/8/2019	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	"Pago de la factura 002-002-2268 / por servicio de mantenimiento de dos equipos informáticos usados por técnicos del proyecto. Sg. Of. CADS 2019-190 2810-30-09 INUNDACIONES 2019-2020	1	\$ 60.00	\$ 60.00	no está en el portal	Otros Servicios
1220	001-002-5785	6/8/2019	37192.00.1	AMPOLLAS Y ENVOLTURAS TUBULARES, ABIERTAS, Y SUS PARTES DE VIDRIO PARA LAMPARAS ELECTRICAS, TUBOS DE RAYOS CATODICOS O ARTICULOS ANALOGOS	MEDBAC-INC S.A.	"Pago de la factura 001-002-5785 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 797. 2715.02.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 240.00	\$ 240.00	no está en el portal	Otros Bienes
1221	001-001-163	6/8/2019	31913.01.1	PAPELERIA	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	"Pago de la factura 001-001-163 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-092-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 987.00	\$ 987.00	no está en el portal	Otros Bienes
1222	001-001-253	6/8/2019	86110.03.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	"Pago de la factura 001-001-253 / por servicio de control de plagas durante julio 2019. Sg. Pago a Proveedor No. 800 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 45.00	\$ 45.00	no está en el portal	Otros Bienes
1223	001-002-606	6/8/2019	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS CON LA RADIACTIVIDAD DE OTROS MATERIALES	EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELQUIMS	"Pago de la factura 001-002-606 / por analisis de muestras. Sg. Pago a proveedor No. 803. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 485.00	\$ 485.00	no está en el portal	Otros Servicios
1224	001-900-32251	5/8/2019	01510.09.1	PLANTAS MERISTEMATICAS (SEMILLAS BIOTECNOLOGICAS): BANANO, PLATANO, CAÑA DE AZUCAR, HORNAMENTALES	FARMAGRO S.A.	"Pago por factura N° 001-900-32251/ por adquisición de paquetes de semillas y fertilizantes requeridos del proyecto "El papel de la fertilización mineral en el aumento de los rendimientos de granos de	1	\$ 1.027.47	\$ 1.027.47	no está en el portal	Otros Bienes
1225	002-001-4542	5/8/2019	34270.03.1	BORATO DE ZINC	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	"Pago de la factura 002-001-4542 / por compra de materiales varios. Sg. Pago a Proveedor No. 827. 48265.02 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 900.00	\$ 900.00	no está en el portal	Otros Bienes
1226	004-002-210787	5/8/2019	85931.00.1	IMPRIMIR DOCUMENTOS, REPORTE Y ETIQUETAS PARA CORRESPONDENCIA	TRAMCOEXPRESS CIA. LTDA.	"Pago de la factura 004-002-210787 / por servicios de correspondencia. Sg. Pago a proveedor No. 799 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 133.89	\$ 133.89	no está en el portal	Otros Servicios
1227	001-002-5763	5/8/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 6 L	MEDBAC-INC S.A.	"Pago de la factura 001-002-5763 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 795. 23996.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 796.88	\$ 796.88	no está en el portal	Otros Bienes
1228	001-001-456	5/8/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	"Pago de la factura 001-001-456 / por servicio de movilización del personal administrativo y ejecución de postgrados durante julio 2019. Sg. Of. ESPOL-FCNM- OFC-0566-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 210.00	\$ 210.00	no está en el portal	Otros Servicios
1229	001-001-1094	5/8/2019	45230.00.5	RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CON HUELLA DIGITAL	CHAO TUNGSAN WILSON JAVIER	"Pago de la factura 001-001-1094 / por servicio de instalación de sistema biométrico entrada principal. Sg. Of. AF-LEMAT-174-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 294.00	\$ 294.00	no está en el portal	Otros Bienes
1230	001-012-2146	5/8/2019	41277.00.1	OTROS TUBOS Y CANOS (POR EJEMPLO, SOLDADOS, REMACHADOS O UNIDOS EN FORMA ANALOGA), CON SECCIONES INTERIOR Y EXTERIOR CIRCULARES, CUYO DIAMETRO EXTERIOR NO EXCEDA DE 406,4 MM. DE HIERRO O ACERO, SOLDADO	ESEPECTROCIROM CIA. LTDA.	"Pago de la factura 001-012-2146 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 801. 34240.25.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 42.00	\$ 42.00	no está en el portal	Otros Bienes
1231	001-001-825918	5/8/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	"Pago de la factura 001-001-825918 / por calibración de equipos. Sg. Of. Pago a proveedor No. 794. 87154.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 159.84	\$ 159.84	no está en el portal	Otros Servicios
1232	001-001-5353	5/8/2019	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	pacheco mayeza cesar diogenes	"Pago de la factura 001-001-5353 / por servicio de fotocopiado y anillados de documentación para Gerencia General. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-091-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$ 41.95	\$ 41.95	no está en el portal	Otros Servicios
1233	001-001-82904	5/8/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	"Pago de la factura 001-001-82904 / por calibración de equipos. Sg. Of. Pago a proveedor No. 793. 87154.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 240.00	\$ 240.00	no está en el portal	Otros Servicios
1234	001-003-5275	3/8/2019	68119.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE APARTADOS POSTALES, DE LISTAS DE CORREOS, Y OTROS SERVICIOS POSTALES DE CARACTER PUBLICO NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	IN EXPRESS-COURIER S.A.	"Pago de la factura 001-003-5275 / por envío de documentos. Sg. Of. AF-LEMAT-173-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 43.73	\$ 43.73	no está en el portal	Otros Servicios
1235	001-001-5576	2/8/2019	87290.01.1	SERVICIOS DE REPARACION DE ARTICULOS Y EQUIPO DOMESTICOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR, COMO POR EJEMPLO APARATOS DE ALUMBRADO Y OTROS EFECTOS PERSONALES Y DOMESTICOS	MASACHE PAEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	"Pago de la factura 001-001-5576 / por servicio de reparación de surtidor de agua. Sg. Of. ESPOL-FIMCM-2019-0552-0 2131-10-02 MAESTRIA CLIMA	1	\$ 138.00	\$ 138.00	no está en el portal	Otros Servicios
1236	001-001-244	2/8/2019	85970.01.1	ORGANIZACION DE CONGRESOS CIENTIFICOS	VALENCIA SALAZAR LIDIA AMADA	"Pago de la factura 001-001-244 / por servicios logísticos y protocolarios para la organización y ejecución del seminario taller Avance en Biociencias e Inocuidad Alimentaria en Ecuador del 17 al 18	1	\$ 2.410.00	\$ 2.410.00	no está en el portal	Otros Servicios
1237	002-001-4531	2/8/2019	37112.01.1	OTROS TIPOS DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	"Pago de la factura 002-001-4531 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 807. 35470.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 364.10	\$ 364.10	no está en el portal	Otros Bienes
1238	001-001-1208	2/8/2019	73112.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER	GEOSOL CIA. LTDA.	"Pago de la factura 001-001-1208 / por servicio de alquiler de equipos de geofísica para ensayos sísmicos para la Maestría en Geotecnia. Sg. Of. POST-FICT-141-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 900.00	\$ 900.00	no está en el portal	Otros Servicios
1239	001-001-023	2/8/2019	32129.20.1	REPUESTOS DE EXPLODADOR	BAQUE PLUAS CAROLINA IVONNE	"Pago de la factura 001-001-023 / por compra de repuestos para equipo de bromatología. Sg. Pago a Proveedor No. 787. 46220.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 850.00	\$ 850.00	no está en el portal	Otros Bienes
1240	003-001-10184	2/8/2019	17200.00.1	GAS POBRE	INTRIAGO SANCHEZ TONY LEONARDO	"Pago de la factura 003-001-10184 / por recarga de gas industrial para uso del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-175-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 110.00	\$ 110.00	no está en el portal	Otros Bienes

1241	001-003-14354	1/8/2019	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	LITOCOPIAS S.A.	"Pago por factura N° 001-003-000014354/ por adquisición material publicitario para el Congreso ICORS-LACSC 2019 S. Of. ESPOL-FCNM-OPC-0574-2019 2231-20-07 ICORS-LACSC 2019	1	\$ 460.00	\$ 460.00	no está en el portal	Otros Bienes
1242	001-201-3056	1/8/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	Larco Rivera Henwin Roger	"Pago de la Factura 001-201-3056 por / compra de reactivo para laboratorio a favor de UTN. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-172-2019. 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 769.84	\$ 769.84	no está en el portal	Otros Bienes
1243	001-001-7108	1/8/2019	34210.09.1	GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO, KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC.	SOLUCIONES TÉCNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	"Pago de la Factura 001-001-7108 por / Adquisición de regulador de gases inertes a favor de ESPOL. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-173-2019. 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 170.10	\$ 170.10	no está en el portal	Otros Bienes
1244	002-002-2256	1/8/2019	45220.00.1	COMPUTADORES PORTATILES	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	"Pago de la Factura 002-002-2256 por / Compra de 2 Laptops Dell Inspiron I7. Sg. Of. CADS 2019-180 1111-50-04 VLIR NETWORK 2810-30-09 INUNDACIONES 2019-2020	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	no está en el portal	Otros Bienes
1245	001-201-3047	1/8/2019	81120.00.1	SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN QUIMICA	Larco Rivera Henwin Roger	"Pago de la Factura 001-201-3047 por / compra de reactivos para laboratorio a favor de ESPOL. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-167-2019. 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 3,378.29	\$ 3,378.29	no está en el portal	Otros Bienes
1246	001-011-4028	1/8/2019	81190.00.1	SERVICIOS DE INVESTIGACION RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	EPECTROCROM CIA. LTDA.	"Pago de la Factura 001-011-4028 por / Compra de reactivos de laboratorio a favor de UCUENCA. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-178-2019. 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 159.97	\$ 159.97	no está en el portal	Otros Servicios
1247	002-001-150	1/8/2019	45290.00.1	MOUSE	MOLINA TORRES VICTOR HUGO	"Pago de la Factura 002-001-150 por / Compra de mouse, teclado, puntero y micrófono. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-168-2019. 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 89.00	\$ 89.00	no está en el portal	Otros Bienes
1248	002-001-1072	1/8/2019	41278.09.1	VALVULAS DE ACERO INOXIDABLE, REPUESTOS	CONSTRUCONFOR S.A.	"Pago por factura N° 002-001-0001072 / por adquisición de REPUESTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO. S. Of. PAGO PROVEEDOR 001-000-000000810 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 830.00	\$ 830.00	no está en el portal	Otros Bienes
1249	002-003-7855	1/8/2019	45220.00.1	TABLET	PREMIUMTECH S.A.	"Pago de la factura 002-003-7855 / por compra de una tablet Samsung para uso del departamento de Ventas. Sg. Orden de Pago No. 447 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 555.00	\$ 555.00	no está en el portal	Otros Bienes
1250	002-001-4529	1/8/2019	43913.00.1	BOTELLAS O RECIPIENTES DE LIQUIDO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	"Pago de la factura 002-001-4529 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 809. 38999.09 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 210.00	\$ 210.00	no está en el portal	Otros Bienes
1251	001-500-31869	1/8/2019	73320.00.1	REIMPRESIONES	IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR TECNIPRINT S.A.	"Pago de la factura 001-500-31869 / por impresión de 500 carpetas para uso del departamento de posgrados. Sg. Of. FCSH-2019 2511-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 712.95	\$ 712.95	no está en el portal	Otros Servicios
1252	001-001-567	1/8/2019	44622.03.1	MAQUINAS SECADORAS, CON UNA CAPACIDAD SUPERIOR A LOS 10 KG. DE ROPIA SECA (EXCEPTO INSTALACIONES Y EQUIPOS SIMILARES DE LABORATORIO, CALENTADOS ELECTRICAMENTE O NO, PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES POR PROCESOS QUE ENTRANAN UN CAMBIO DE TEMPERATURA, CON E	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	"Pago de la Factura 001-001-567 por / compra de 4 secadores de mano automatico blanco para uso en los baños de las nuevas oficinas del CEMEP. Sg. Of. SIN 3310-20-01 CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDOR	1	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	no está en el portal	Otros Bienes
1253	001-001-13368	1/8/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 144 L	PROMPRO S.A.	"Pago de la factura 001-001-13368 / por compra de suministros para el laboratorio de Fitopatología. Sg. Of. CIBE PAGOS-173-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 191.22	\$ 191.22	no está en el portal	Otros Bienes
1254	001-001-13367	1/8/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 264 L	PROMPRO S.A.	"Pago de la factura 001-001-13367 / por compra de materiales para uso del laboratorio de Fitopatología. Sg. Of. CIBE PAGOS-179-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 1,653.43	\$ 1,653.43	no está en el portal	Otros Bienes
1255	001-002-1311	1/8/2019	37191.00.1	BOTELLAS, JARROS, REDOMAS, FRASCOS, POTES Y OTROS RECIPIENTES DE VIDRIO UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, EXCEPTO AMPOLLAS	LABSUPPLY CIA. LTDA.	"Pago de la factura 001-002-1311 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OPC-0564-2019 2241-45-01 OPERACIONES INSTITUTO DE QUIMICA	1	\$ 50.00	\$ 50.00	no está en el portal	Otros Bienes
1256	001-001-24623	1/8/2019	85330.03.1	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	"Pago de la factura 001-001-24623 / servicio de mantenimiento de surtidores de agua. Sg. Orden de pago No. 444 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 102.00	\$ 102.00	no está en el portal	Otros Servicios
1257	001-002-1308	1/8/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 60 L	LABSUPPLY CIA. LTDA.	"Pago de la factura 001-002-1308 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OPC-0564-2019 2241-45-01 OPERACIONES INSTITUTO DE QUIMICA	1	\$ 43.20	\$ 43.20	no está en el portal	Otros Bienes
1258	001-002-4033	1/8/2019	48243.00.1	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE PRUEBAS Y LABORATORIO PARA TELECOMUNICACIONES	GENERSA S.A.	"Pago de la factura 001-002-4033 / por compra de suministros para el laboratorio de Fitopatología. Sg. Of. CIBE PAGOS-174-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 204.20	\$ 204.20	no está en el portal	Otros Bienes
1259	001-001-186	1/8/2019	47331.05.1	AMPLIFICADOR MULTIMEDIA	DELGADO MORAN TANYA STEPHANIA	"Pago de la factura 001-001-186 / por compra de dos amplificadores de voz portátiles. Sg. Orden de Pago No. 446 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 120.00	\$ 120.00	no está en el portal	Otros Bienes
1260	002-001-602	1/8/2019	31914.00.1	ESPEJOS U OBJETOS ANALOGOS	CONSTANTE ALEJANDRO RICHARD PAUL	"Pago de la factura 002-001-602 / por compra de 4 espejos decorativos para los baños de las nuevas oficinas del centro de Emprendimiento. Sg. Of. E3lab-304-2019 3310-20-01 CENTRO DE DESARROLLO DE EMPR	1	\$ 267.35	\$ 267.35	no está en el portal	Otros Bienes
1261	001-002-77493	1/8/2019	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	Escuela Superior Politécnica del Litoral	"Pago de la factura 001-002-77493 / por reembolso de compra de reactivos código BETED. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Eduardo Chavez por \$87.20. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2019-08-100	1	\$ 67.20	\$ 67.20	no está en el portal	Otros Bienes
1262	001-001-192	1/8/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	DELGADO MORAN TANYA STEPHANIA	"Pago de la factura 001-001-192 / por compra de suministros para botellas de Prospania y pellas. Sg. Orden de Pago No. 445 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 85.20	\$ 85.20	no está en el portal	Otros Bienes
1263	001-001-193	1/8/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	DELGADO MORAN TANYA STEPHANIA	"Pago de la factura 001-001-193 / por compra de suministros para botellas de Prospania y pellas. Sg. Orden de Pago No. 445 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 45.20	\$ 45.20	no está en el portal	Otros Bienes
1264	137-888-17736680	1/8/2019	84121.01.1	SERVICIOS DE CAMBIO DE RED TELEFONICA PARA DATOS Y VIDEO	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	"Pago de la factura 137-888-17736680 / por servicio de telefonía celular durante julio 2019. Sg. Of. AF-LEMAT-179-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 69.00	\$ 69.00	no está en el portal	Otros Servicios
1265	001-001-1471	1/8/2019	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DEL AIRE	PCLINK S.A.	"Pago de la factura 001-001-1471 / por compra de ensayo de aptitud. Sg. Pago a proveedor No. 791. 83565.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 581.45	\$ 581.45	no está en el portal	Otros Servicios
1266	001-002-5547	1/8/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR CENTROS DE ALOJAMIENTO SIMILARES.	VANDERVAJES S.A.	"Pago de la factura 001-002-5547 / por reembolso de compra de pasajes de Alvaro Suarez L'PAMADUJUYEUOMADPA. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Katherine Chiliza por \$2368.20. Sg. Of. POST-FIEC-	1	\$ 2,438.20	\$ 2,438.20	no está en el portal	Otros Servicios
1267	001-008-482762	1/8/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	"Pago de la factura 001-008-482762 / por envío de telefonía celular durante julio 2019. Sg. Of. AF-LEMAT-175-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 385.97	\$ 385.97	no está en el portal	Otros Servicios
1268	001-001-160	1/8/2019	45290.00.3	ACCESORIOS DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA, UPS, ADAPTADOR PCAUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	"Pago de la factura 001-001-160 / por compra de router DLINK para el departamento de Compas Publicas. Sg. Of. Informa Técnico. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 61.00	\$ 61.00	no está en el portal	Otros Bienes
1269	001-001-7098	1/8/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TÉCNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	"Pago de la factura 001-001-7098 / por compra de nitrógeno líquido para mantenimiento del banco de germoplasma. Sg. Of. CIBE PAGOS-172-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Bienes
1270	001-001-568	1/8/2019	42999.11.1	EXTENSIONES PARA CADENAS DE AISLADORES	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	"Pago de la factura 001-001-568 / por compra de extensiones para las salas de reuniones de las nuevas oficinas del Centro de Emprendimiento. Sg. Of. E3lab-300-2019 3310-20-01 CENTRO DE DESARROLLO DE EM	1	\$ 33.44	\$ 33.44	no está en el portal	Otros Bienes
1271	001-001-565	1/8/2019	01611.01.1	CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO CON O SIN CASCARA	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	"Pago de la factura 001-001-565 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. POST-FICT-146-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 93.21	\$ 93.21	no está en el portal	Otros Bienes
1272	001-001-566	1/8/2019	23912.10.1	SUCEDANEO DE DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	"Pago de la factura 001-001-566 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. POST-FICT-147-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 48.32	\$ 48.32	no está en el portal	Otros Bienes
1273	001-003-047	1/8/2019	83563.00.2	INSPECCION MECANICA DE TUBERIA	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.	"Pago de la factura 001-003-047 / por servicio de inspección por líquidos penetrantes en soldadura de estructura metálica. Sg. Of. AF-LEMAT-170-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 200.00	\$ 200.00	no está en el portal	Otros Servicios
1274	001-002-13197	1/8/2019	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	LABOMERSA S.A.	"Pago de la factura 001-002-13197 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 788. 37195.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 61.00	\$ 61.00	no está en el portal	Otros Bienes
1275	001-001-162	1/8/2019	45220.00.6	COMPUTADORAS PORTATILES MEDIO ALTO	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	"Pago de la factura 001-001-162 / por compra de 3 computadores para las áreas de Talento Humano y Tesorería de Espol Tech. Sg. Autorización.	1	\$ 2,475.00	\$ 2,475.00	no está en el portal	Otros Bienes
1276	001-100-1498	1/8/2019	83990.08.1	IMPLANTACION DE LA CALIDAD BASADOS EN ESTANDARES INTERNACIONALES INTEGRADOS	DAMAUS S.A.	"Pago de la factura 001-100-1498 / por compra de estándares ICF para el laboratorio de Suelos y Nutrición Vegetal. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2019-08-099 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 1,458.00	\$ 1,458.00	no está en el portal	Otros Servicios
1277	001-002-53150	1/8/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	"Pago de la factura 001-002-53150 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 792. 38999.09 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 368.58	\$ 368.58	no está en el portal	Otros Bienes
1278	001-003-157	1/8/2019	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHSO ARTICULOS, DI	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	"Pago de la factura 001-003-157 / por servicio de impresión de dípticos para las Maestrias de la FIEC. Sg. Of. POST-FIEC-272-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T. 2111-10-02 MAESTRIA	1	\$ 540.00	\$ 540.00	no está en el portal	Otros Servicios

1279	001-002-13196	1/8/2019	37195.00.1	PROBETA	LABOMERSA S.A.	"pago de la factura 001-002-13196 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 789, 379195.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$	12.25	\$	12.25	no está en el portal	Otros Bienes
1280	001-001-564	1/8/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	"Pago de la factura 001-001-564 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-0549-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$	71.99	\$	71.99	no está en el portal	Otros Bienes
1281	002-001-4530	1/8/2019	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 23 L	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	"pago de la factura 002-001-4530 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 806, 35290.10.6 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$	620.00	\$	620.00	no está en el portal	Otros Bienes
1282	001-001-164	1/8/2019	45290.00.1	TARJETA CONTROLADORA DE PUERTOS	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	"Pago de la factura 001-001-164 / por compra de suministro informáticos para un correcto funcionamiento de equipos de proyección en la oficina de gerencia, talento humano. Sg. Of. Informe Técnico. 311	1	\$	75.28	\$	75.28	no está en el portal	Otros Bienes
1283	001-001-015	1/8/2019	48140.00.1	ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	MARTINEZ VERA JULIO ALFREDO	"pago de la factura 001-001-015 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 808, 39999.09 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$	712.00	\$	712.00	no está en el portal	Otros Bienes
1284	001-001-9928	29/7/2019	51290.00.1	SISTEMA INFORMATICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE	AGROSOFIT S.A.	"pago de la factura 001-001-9928 / por servicio de mantenimiento de sistema el 24 de julio 2019. sg. Of. MEMO CONT/ ESPOL-TECH-00356-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$	292.80	\$	292.80	no está en el portal	Otros Servicios
1285	001-001-6820	24/7/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	"Pago de la factura 001-001-6820 / por recarga de nitrógeno líquido. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-145-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$	68.00	\$	68.00	no está en el portal	Otros Bienes
1286	001-001-556	19/7/2019	38111.04.1	ASIENTOS PARA AUDITORIOS	CASANOVA MENA MILTON RUBEN	"pago de la factura 001-001-556 / por servicio de alquiler de 4 salas lounge y 40 sillas Tiffany para el foro: Un nuevo pacto fiscal para el desarrollo. Sg. Of. FCSH-593-CAF-2019 2611-45-01 UTILIDADES	1	\$	1.160.00	\$	1.160.00	no está en el portal	Otros Servicios
1287	001-001-20196	18/7/2019	45220.00.1	PORTATIL, SUPERIOR A 2 GHZ	MAC CENTER S.A.	"pago de la factura 001-001-20196 / por compra de imac de 21.5" el cual sera utilizado en el area de diseño grafico y publicidad de postgrados. Sg. Of. ESPOL-FCNMA OFC-0528-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$	1.999.00	\$	1.999.00	no está en el portal	Otros Bienes
1288	003-003-133124	18/7/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	"pago de la factura 003-003-133124 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-595-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$	760.20	\$	760.20	no está en el portal	Otros Bienes
1289	002-002-6234	18/7/2019	45220.00.1	PORTATIL, HASTA 1.0 GHZ	ALDAS ROMERO ERIK ANDRES	"pago de la factura 002-002-6234 / por compra de una computadora portatil para uso del subdecano de la FIMCP. Sg. Of. FIMCP-938-19 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	1	\$	1.133.93	\$	1.133.93	no está en el portal	Otros Bienes
1290	001-001-536	18/7/2019	51290.00.1	OTROS BIENES INTANGIBLES NO FINANCIEROS	INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IE S.A	"pago de la factura 001-001-536 / por compra de licencia digilent power factory for education. Sg. Of. OF-ESPOL-FIEC-0420-2019 2111-10-03 MAESTRIA EN SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA	1	\$	650.00	\$	650.00	no está en el portal	Otros Servicios
1291	002-001-657	17/7/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	MAYORA MUÑOZ LAURA MERCEDES	"pago de la factura 002-001-657 / por compra de 13 botellones y 1 pack de 600ml. Sg. Of. CISCO-GG-036-2019 2111-20-13 CISCO	1	\$	30.00	\$	30.00	no está en el portal	Otros Bienes
1292	001-001-3893	17/7/2019	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION	CHAVARRIA HAZ XAVIER ERNESTO	"pago de la factura 001-001-3893 / por servicio de mantenimiento de vehiculo del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-161-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$	225.00	\$	225.00	no está en el portal	Otros Servicios
1293	002-001-660	17/7/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	MAYORA MUÑOZ LAURA MERCEDES	"pago de la factura 002-001-660 / por compra de 5 botellones y 1 pack de 600ml. Sg. Of. CISCO-GG-036-2019 2111-20-13 CISCO	1	\$	12.00	\$	12.00	no está en el portal	Otros Bienes
1294	001-001-275	17/7/2019	38560.01.2	OTROS JUGUETES, N.C.P.: CON MOTOR, REPRESENTADOS EN JUEGOS O EN PANOPLIAS, JUGUETES ACCIONADOS CON ELECTRICIDAD, ANTEJOS, ARMAS, CAMIAS PARA CASAS DE MUÑECAS, HERRAMIENTAS, JUEGOS DE BILLAR, JUEGOS DE IMPRENTA, JUEGOS DE TE, JUEGO DE OLLAS, JUGUETESEUCAT	REYES RAMOS SONNIA PAOLA	"Pago de la factura 001-001-275 / por compra de juegos didácticos. Sg. Of. AJA-226-2019 2231-20-06 Cami Tec/aja	1	\$	400.00	\$	400.00	no está en el portal	Otros Bienes
1295	001-001-559	17/7/2019	54631.08.1	MANTENIMIENTO DE COMPRESORES	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	"pago de la factura 001-001-559 / por mantenimiento correctivo de central de aire acondicionado en oficinas administrativas y laboratorios sede Prosperina y aula 2 sede Peñas. Sg. Orden de Pago No. 32	1	\$	890.00	\$	890.00	no está en el portal	Otros Servicios
1296	004-002-19624	17/7/2019	37195.00.1	CUCHAREAS DE CRISTAL	APRACOM S.A.	"pago de la factura 004-002-19624 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-API-156-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$	168.44	\$	168.44	no está en el portal	Otros Bienes
1297	006-102-73374	17/7/2019	37221.02.1	BOTELLAS CAFETERAS	CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A.	"pago de la factura 006-102-73374 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-587-CAF-2019 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	\$	187.96	\$	187.96	no está en el portal	Otros Bienes
1298	001-100-2545	17/7/2019	26420.00.1	GUANTE ESPECIAL EN NYLON	PREMIUMCORP S.A.	"pago de la factura 001-100-2545 / por compra de guantes tejido en dieneama revestido en nitrilo. Sg. Of. AF-LEMAT-160-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$	70.40	\$	70.40	no está en el portal	Otros Bienes
1299	001-001-1448	16/7/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	PCLINK S.A.	"pago de la factura 001-001-1448 / por interlaboratorio de microbiología. Sg. Pago a Proveedor No. 771, 65568.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$	477.05	\$	477.05	no está en el portal	Otros Servicios
1300	001-002-1671	16/7/2019	32121.00.1	ROLLOS O HOJAS	COMPUMILLENM S.A.	"pago de la factura 001-002-1671 / por compra de 200 rollos de papel termico. Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0087-2019 2310-45-01 OPERACIONES CTI	1	\$	500.00	\$	500.00	no está en el portal	Otros Bienes
1301	001-001-5351	16/7/2019	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHSO ARTICULOS. DI	pacheco mayeza cesar diogenes	"pago de la factura 001-001-5351 / por servicio de fotocopiado. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-087-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1	\$	41.95	\$	41.95	no está en el portal	Otros Servicios
1302	001-002-1172	16/7/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	LABSUPPLY CIA. LTDA.	"Pago de la factura 001-002-1172 / por compra de insumos requeridos en el proyecto. Sg. Of. FCV, CADMIO-2019-07-98 4910-30-04 CADMIO EN CACAO	1	\$	179.20	\$	179.20	no está en el portal	Otros Bienes
1303	001-010-41076	16/7/2019	17200.00.1	GAS ACETILENO	INDURA ECUADOR S.A.	"pago de la factura 001-010-41076 / por recarga de gas acetileno. Sg. Pago a Proveedor No. 773, 34210.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$	228.09	\$	228.09	no está en el portal	Otros Bienes
1304	001-001-184	16/7/2019	86110.03.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	"pago de la factura 001-001-184 / por servicio de control de plagas durante junio 2019. sg. Pago a Proveedor No. 755 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$	45.00	\$	45.00	no está en el portal	Otros Servicios
1305	001-002-13096	16/7/2019	37191.00.1	BOTELLAS, JARROS, REDOMAS, FRASCOS, POTES Y OTROS RECIPIENTES DE VIDRIO UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, EXCEPTO AMPOLLAS	LABOMERSA S.A.	"Pago de la factura 001-002-13096 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 774, 37195.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$	27.00	\$	27.00	no está en el portal	Otros Bienes
1306	001-001-1602	16/7/2019	44929.00.1	PARTES Y PIEZAS DE LAS MAQUINAS PARA EL MONTAJE DE LAMPARAS, TUBOS O VALVULAS Y LAMPARAS DE DESTELLOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS EN BULBOS DE VIDRIO, MAQUINAS PARA LA FABRICACION O EL TRABAJO EN CALIENTE DE O ARTICULOS DE VIDRIO; CILINDROS, DISCOS, PLACAS.	STOES S.A.	"pago de la factura 001-001-1602 / por montaje y desmontaje, servicio de movilización de un sistema de video dos televisores, un tecnico fijo durante foro: Un nuevo pacto fiscal para el desarrollo. Sg	1	\$	270.00	\$	270.00	no está en el portal	Otros Bienes
1307	001-001-128	16/7/2019	42941.00.1	CABLE DE ACERO	Barrera Espinel Vicente Fernando	"pago de la factura 001-001-128 / por servicio de instalación de cableado para puntos de red BA en la sede Peñas. Sg. Orden de Pago No. 420 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$	120.00	\$	120.00	no está en el portal	Otros Bienes
1308	002-001-354	16/7/2019	73320.00.1	REIMPRESIONES	MARTINEZ LEON MARIA FERNANDA	"pago de la factura 002-001-354 / por compra de plumas para los participantes del Diplomado para formación Básica de Competencias Docentes y el Programa Básico de Formación Docente. Sg. Of. ESPOL-CISE	1	\$	296.00	\$	296.00	no está en el portal	Otros Servicios
1309	015-101-641	16/7/2019	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS	INDUALTO S.A.	"Pago de la factura 015-101-641 / por servicio de mantenimiento de vehiculo. Sg. Of. CIPAT-169 4210-30-17 PROYECTO ZARUMA	1	\$	1.328.64	\$	1.328.64	no está en el portal	Otros Servicios
1310	001-002-13063	15/7/2019	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	LABOMERSA S.A.	"pago de la factura 001-002-13063 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 753, 35290.10.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$	389.00	\$	389.00	no está en el portal	Otros Bienes
1311	001-003-142	15/7/2019	83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	"Pago de la factura 001-003-142 / por servicio de impresión de tarjetas de presentación y afiches. Sg. Of. POST-FIEC-256-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T. 4710-80-01 DOCTORADO EN	1	\$	72.50	\$	72.50	no está en el portal	Otros Servicios
1312	001-011-3876	15/7/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	ESPECTROCIOM CIA. LTDA.	"Pago de la factura 001-011-3876 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RED VLIR BIO-041-2019 4710-10-03 MAESTRIA EN BIOCENCIAS APLICADAS	1	\$	50.04	\$	50.04	no está en el portal	Otros Bienes
1313	002-001-4514	15/7/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	"pago de la factura 002-001-4514 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 782, 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$	152.65	\$	152.65	no está en el portal	Otros Bienes
1314	001-001-6963	15/7/2019	17200.00.1	GAS ACETILENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	"pago de la factura 001-001-6963 / por compra de carga de 7kg de gas acetileno AA. Sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-0527-2019 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICM	1	\$	280.00	\$	280.00	no está en el portal	Otros Bienes
1315	001-001-162	15/7/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	PARRAGA CANO JOSE GUILLERMO	"pago de la factura 001-001-162 / por servicio de movilización para el personal administrativo y docente de postgrados FIEC del 17 de junio al 12 de julio 2019. sg. Of. POST-FIEC-253-2019 2111-10-01 M	1	\$	430.30	\$	430.30	no está en el portal	Otros Servicios
1316	002-001-804	15/7/2019	62227.01.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE TE. EN TIENDAS ESPECIALIZADAS	BASURTO INTRIAGO DIGNA MARIA	"pago de la factura 002-001-804 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-575-CAF-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$	366.04	\$	366.04	no está en el portal	Otros Bienes

1317	001-004-7460	15/7/2019	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS.)	GENSYSTEMS S.A.	*Pago de la factura 001-004-7460 / por servicios de mantenimiento preventivo de 87 desktops y 66 laptops. Sg Orden de Pago No. 421 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 1.369.00	\$ 1.369.00	no está en el portal	Otros Servicios
1318	002-001-4513	15/7/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4513 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 778. 35470.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 171.00	\$ 171.00	no está en el portal	Otros Bienes
1319	001-001-7936	15/7/2019	48140.00.1	ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-7936 / por servicio de mantenimiento de esterilizador. Sg. Pago a Proveedor No. 752. 87159.03 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 64.00	\$ 64.00	no está en el portal	Otros Bienes
1320	005-015-10162	15/7/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	*Pago de la factura 005-015-10162 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-572-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 168.00	\$ 168.00	no está en el portal	Otros Bienes
1321	001-002-13074	15/7/2019	37195.00.1	CUCHARAS DE CRISTAL	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-13074 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 754. 35290.02.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 172.00	\$ 172.00	no está en el portal	Otros Bienes
1322	001-001-4961	15/7/2019	35230.12.1	COMPUESTOS HETEROCICLICOS QUE SOLO CONTENGAN HETEROATOMOS DE NITROGENO, CON UN SISTEMA DE ANILLOS DE QUINOLINA O ISOQUINOLINA, HIDROGENADOS O NO, DE PRIMIDINA, DE PIPERAZINA O UN ANILLO DE TROZINA, NO FUSIONADO, HIDROGENADO O NO, EN SU ESTRUCTURA-AMOBA	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-4961 / por recarga de gas argon y nitrógeno. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0523-2019 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICC	1	\$ 512.00	\$ 512.00	no está en el portal	Otros Servicios
1323	001-001-102426	12/7/2019	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-102426 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-152-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 59.00	\$ 59.00	no está en el portal	Otros Bienes
1324	001-010-40986	12/7/2019	34210.09.1	GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO, KRIPTON, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC.	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-010-40986 / por recarga de PH helio extra. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2019-07-088. 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 850.00	\$ 850.00	no está en el portal	Otros Bienes
1325	003-901-2194	12/7/2019	37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERÁMICOS	PROMMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 003-901-2194 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-577-CAF-2019 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS	1	\$ 235.62	\$ 235.62	no está en el portal	Otros Bienes
1326	001-001-240	12/7/2019	42992.17.2	CERRADURAS METÁLICAS	VERA CASTRO JAIRO LENIN	*Pago de la factura 001-001-240 / por compra de una cerradura eléctrica y 5 interruptores eléctricos para uso de posgrados. Sg. Of. FCSH-569-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 144.50	\$ 144.50	no está en el portal	Otros Bienes
1327	001-002-1057	12/7/2019	35290.10.7	DISCOS PARA SENSIBILIDAD BACTERIANA	IMPEQUEL CIA.LTDA.	*Pago de la factura 001-002-1057 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FIMCP-925-19 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	1	\$ 210.30	\$ 210.30	no está en el portal	Otros Bienes
1328	001-003-32279	11/7/2019	37195.00.1	FRASCO DE FILTRACION AL VACIO	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	*Pago de la factura 001-003-32279 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-150-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 202.32	\$ 202.32	no está en el portal	Otros Bienes
1329	001-001-90034742	11/7/2019	34310.05.1	MATERIAS TINTÓREAS REACTIVAS Y PREPARADOS BASADOS EN ELLAS. TINTES REACTIVOS, SINTETICOS, DEFINDOS QUIMICAMENTE O NO.	INVECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-001-90034742 / por compra de antena INVE-B. Sg. Of. Memorando No. CENAIM-GYE-031-2019 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	1	\$ 1.510.50	\$ 1.510.50	no está en el portal	Otros Bienes
1330	001-001-507	11/7/2019	37650.00.1	CONECTORES EN COBRE DIAMETRO DE 1 / 14	RODRIGUEZ TIGRERO SOLANGE ISABEL	*Pago de la factura 001-001-507 / por compra de 8 bundles de 100 conectores r45. Sg. Of. CISCO-GG-033-2019 2111-20-13 CISCO	1	\$ 76.00	\$ 76.00	no está en el portal	Otros Bienes
1331	002-001-4511	11/7/2019	37195.00.1	CUCHARAS DE CRISTAL	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4511 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 750. 35290.02.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 499.00	\$ 499.00	no está en el portal	Otros Bienes
1332	001-001-053	11/7/2019	01612.02.1	TE AROMATIZADO	BUSTAMANTE TORRES LAURA MERCEDES	*Pago de la factura 001-001-053 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0515-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 330.33	\$ 330.33	no está en el portal	Otros Bienes
1333	001-001-1156	11/7/2019	85970.00.1	ORGANIZACION DE MANIFESTACIONES ECONOMICAS (FERIAS DE MUESTRAS O EXPOSICIONES, A INTERVALOS PERIODICOS O IRREGULARES)	CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO	*Pago de la factura 001-001-1156 / por servicio de organización y coordinación logística del evento Dialogo a Independencia y Autonomía de los Bancos Centrales. Sg. Of. FCSH-557-CAF-2019 2611-10-01 MA	1	\$ 950.00	\$ 950.00	no está en el portal	Otros Servicios
1334	001-010-40638	11/7/2019	34210.01.1	NITROGENO	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-010-40638 / por servicio de recarga de PR Nitrogeno extra puro. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2019-07-085 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 114.43	\$ 114.43	no está en el portal	Otros Bienes
1335	001-010-40860	10/7/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-010-40860 / por recarga de PR nitrogeno extra puro. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2019-07-087 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 114.43	\$ 114.43	no está en el portal	Otros Bienes
1336	001-001-4221	10/7/2019	62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-4221 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Of. AF-LEMAT-151-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 47.21	\$ 47.21	no está en el portal	Otros Servicios
1337	001-002-44539	10/7/2019	45270.00.2	DISCO EXTERNO	SERIMTEC PC ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-002-44539 / por compra de discos externos. Sg. Of. CADS 2019-166 2810-30-09 INUNDACIONES 2019-2020	1	\$ 490.00	\$ 490.00	no está en el portal	Otros Bienes
1338	001-007-4493	10/7/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-4493 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. FADCOM-MPA-058-2019 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCION DIGITAL	1	\$ 29.46	\$ 29.46	no está en el portal	Otros Bienes
1339	001-007-4494	10/7/2019	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-4494 / por compra de botellones de agua. Sg. Orden de Pago No. 400 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 49.11	\$ 49.11	no está en el portal	Otros Bienes
1340	001-001-744	9/7/2019	31600.01.1	PUERTAS Y SUS MARCOS Y UMBRALES DE MADERA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	GUEVARA CARVAJAL GRIVALDO	*Pago de la factura 001-001-744 / por compra de puerta de aluminio, vidrio, corchada de 2 hojas y 3 mamparas para puesto de trabajo de aluminio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 776 2312-40-01 LABORATORI	1	\$ 984.00	\$ 984.00	no está en el portal	Otros Bienes
1341	001-001-4062	9/7/2019	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	CORDERO CUEVA SANTIAGO DAMIAN	*Pago de la factura 001-001-4062 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP1-148-2019 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	1	\$ 310.00	\$ 310.00	no está en el portal	Otros Bienes
1342	006-001-2100	9/7/2019	36113.29.2	REPUESTO LARGO PARA 925	AINSA S.A.	*Pago de la factura 006-001-2100 / por compra de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo del compresor salin del tunel supercritico del Laboratorio de Termofluidos de la FIMCP. Sg. Of. F	1	\$ 171.92	\$ 171.92	no está en el portal	Otros Bienes
1343	002-001-12145	9/7/2019	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	CORPARIMORT S.A.	*Pago de la factura 002-001-12145 / por servicio de elaboración de clice de logo y prototipos con esguadrera en cuero para los participantes y congresistas internacionales del Congreso ICORS LACSC201	1	\$ 3.060.00	\$ 3.060.00	no está en el portal	Otros Bienes
1344	001-001-2426	9/7/2019	37195.00.1	FRASCO DE FILTRACION AL VACIO	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2426 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-154-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 197.47	\$ 197.47	no está en el portal	Otros Bienes
1345	001-0002-37877	9/7/2019	01611.01.1	CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO CON O SIN CASCARA	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-37877 / por suministros de cafetería. Sg. Of. FADCOM-MPA-058-2019 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCION DIGITAL	1	\$ 56.67	\$ 56.67	no está en el portal	Otros Bienes
1346	001-002-37868	9/7/2019	22980.00.1	AZUCAR DE LECHE	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-37868 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FADCOM-MPA-057-2019 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCION DIGITAL	1	\$ 116.91	\$ 116.91	no está en el portal	Otros Bienes
1347	001-100-2929	9/7/2019	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-2929 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 746. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 40.00	\$ 40.00	no está en el portal	Otros Bienes
1348	001-100-2924	9/7/2019	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA MICROBIOLOGIA	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-100-2924 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 745. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 207.00	\$ 207.00	no está en el portal	Otros Servicios
1349	001-001-79549	8/7/2019	61265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO. DE ARTICULOS DE FERRETERIA	Espinosa Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-79549 / por compra de materiales de ferretería. Sg. Orden de Pago No. 389 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 74.50	\$ 74.50	no está en el portal	Otros Bienes
1350	001-101-22440	8/7/2019	34613.09.1	OTROS ABONOS NITROGENADOS (INCLUSO LAS MEZCLAS N.P.P.); MEZCLAS DE NITRATO DE AMONIO CON CARBONATO DE CALCIO O CON OTRAS MATERIAS INORGANICAS SIN PODER FERTILIZANTE, NITRATO DE MAGNESIO Y CALCIO PURO O NO, ETC.	INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-101-22440 / por compra de carbasum M25 y yesolina M200. Sg. Of. FCV-GI2-2019-07-106 4910-30-05 CACAO SOSTENIBLE AMAZONIA	1	\$ 472.50	\$ 472.50	no está en el portal	Otros Bienes
1351	001-001-35297	8/7/2019	83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	*Pago de la factura 001-001-35297 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-063-2018 3111-30-00 ESPOCH ADMINSTRACION	1	\$ 603.40	\$ 603.40	no está en el portal	Otros Servicios
1352	001-001-6591	8/7/2019	42922.00.1	HOJAS DE CORTE PARA TRABAJAR METALES	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-6591 / por cortes en probeta de traccion circular. Sg. Of. AF-LEMAT-149-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 161.28	\$ 161.28	no está en el portal	Otros Bienes
1353	001-001-176	8/7/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO ELOUIM S.A.	*Pago de la factura 001-001-176 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-153-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 90.00	\$ 90.00	no está en el portal	Otros Bienes
1354	001-002-44454	8/7/2019	69112.01.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLES ELECTRICOS	SERIMTEC PC ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 002-44454 / por compra de tres adaptadores de red. Sg. Of. CTH-ESPOLTECH-0084-2019 2310-30-08 ALOJAMIENTO,ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CES-2019	1	\$ 66.00	\$ 66.00	no está en el portal	Otros Bienes
1355	001-001-657	8/7/2019	95120.00.1	SERVICIOS DE REPRESENTACION, NEGOCIACION, DIFUSION DE INFORMACIONES Y SERVICIOS SIMILARES PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES PROFESIONALES CUYOS MIEMBROS SE INTERESAN PRINCIPALMENTE POR UNA ACTIVIDAD TECNICA PARTICULAR O GENERAL.	CHAVEZ ARBOLEDA KARLA NATALIA	*Pago de la factura 001-001-657 / por servicio de organización y dirección para la difusión de Programas de Maestrías de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0500-20	1	\$ 5.430.00	\$ 5.430.00	no está en el portal	Otros Servicios

1356	001-007-45566	8/7/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	"pago de la factura 001-007-45566 / por servicio de hospedaje y alimentación de Stefano Bragni del 27 de junio al 6 de julio 2019. sg. Of. POST-FIEC-241-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES	1	\$ 895.12	\$ 895.12	no está en el portal	Otros Servicios
1357	001-001-769	8/7/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	ESTRELLA MOLINA ENRIQUE ARTURO	"pago de la factura 001-001-769 / por servicio de movilización del personal administrativo de Postgrado FIEC del 25 de abril al 7 de junio 2019. sg. Of. POST-FIEC-240-2019 2111-10-01 MAESTRIA EN TELE	1	\$ 89.50	\$ 89.50	no está en el portal	Otros Servicios
1358	001-002-20688	6/7/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	"pago de la factura 001-002-20688 / por servicio de hospedaje y alimentación de Jaime Ortega del 4 al 6 de julio 2019. sg. Of. FIMCP-884-19 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	1	\$ 207.69	\$ 207.69	no está en el portal	Otros Servicios
1359	001-002-20678	5/7/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR CENTROS DE ALOJAMIENTO SIMILARES.	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	"pago de la factura 001-002-20678 / por servicio de hospedaje de De Ketzler Otto del 30 de junio al 5 de julio 2019. sg. Of. CADS 2019-158 2810-30-09 INUNDACIONES 2019-2020 2810-30-09	1	\$ 468.50	\$ 468.50	no está en el portal	Otros Servicios
1360	001-001-013	5/7/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	MARTINEZ VERA JULIO ALFREDO	"pago de la factura 001-001-013 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 784. 35290.02.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 800.00	\$ 800.00	no está en el portal	Otros Servicios
1361	001-001-3206	5/7/2019	67812.00.1	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y REALIZACION DE VIAJES ORGANIZADOS EN GRUPO VIAJES TODO INCLUIDO. ESTOS VIAJES ORGANIZADOS SUELEN INCLUIR, EL ALOJAMIENTO	HEMAYAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	"pago de la factura 001-001-3206 / por reembolso de compra de pasajes de Wilson Vilegas SUCPHXMIAGYEMAPHKJJC y emisión de boletos. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Guido Caicedo por \$1044.79. S	1	\$ 1,096.36	\$ 1,096.36	no está en el portal	Otros Servicios
1362	001-001-102411	5/7/2019	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	"pago de la factura 001-001-102411 / por compra de digiprobe 6 for 50ml. Sg. Of. FCV-LABSEULOS-2019-07-084 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 490.00	\$ 490.00	no está en el portal	Otros Bienes
1363	001-001-455	5/7/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	"pago de la factura 001-001-455 / por servicio de movilización del personal administrativo y profesores de postgrados durante junio 2019. sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-0510-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 254.00	\$ 254.00	no está en el portal	Otros Servicios
1364	001-002-035	5/7/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	MOVLSAT S.A.	"pago de la factura 001-002-035 / por servicio de movilización del 22 de mayo al 29 de junio 2019 para la facultad. Sg. Of. FCSH-034-CAF-2019 2811-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 105.00	\$ 105.00	no está en el portal	Otros Servicios
1365	001-012-2008	5/7/2019	37195.00.1	ACIDIMETROS DE CRISTAL	ESPECTROCROMIA CIA. LTDA.	"pago de la factura 001-012-2008 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 736. 32291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 112.50	\$ 112.50	no está en el portal	Otros Bienes
1366	001-001-82147	5/7/2019	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	ELICROM CIA. LTDA.	"pago de la factura 001-001-82147 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 740. 34110.03.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 214.50	\$ 214.50	no está en el portal	Otros Bienes
1367	001-012-2007	5/7/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	ESPECTROCROMIA CIA. LTDA.	"pago de la factura 001-012-2007 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 744. 35290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 114.52	\$ 114.52	no está en el portal	Otros Bienes
1368	001-003-4002	4/7/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR CENTROS DE ALOJAMIENTO SIMILARES.	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	"pago de la factura 001-003-4002 / por servicio de hospedaje de Jaeken Ad del 29 de junio al 4 de julio 2019. sg. Of. CADS 2019-158 2810-30-09 INUNDACIONES 2019-2020 2810-30-09	1	\$ 468.50	\$ 468.50	no está en el portal	Otros Servicios
1369	001-003-4004	4/7/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR CENTROS DE ALOJAMIENTO SIMILARES.	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	"pago de la factura 001-003-4004 / por servicio de hospedaje de Penailillo Ruedillo del 29 de junio al 4 de julio 2019. sg. Of. CADS 2019-158 2810-30-09 INUNDACIONES 2019-2020 2810-30-09	1	\$ 468.50	\$ 468.50	no está en el portal	Otros Servicios
1370	001-005-031	4/7/2019	54270.02.1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, DISEÑO, MANTENIMIENTO, DE PILETAS, FUENTES DE AGUA	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO	"pago de la factura 001-005-031 / por servicio de mantenimiento de dos unidades llenadoras de agua y bebederos. Sg. Of. MEM-FIEC-0206-2019 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	1	\$ 160.00	\$ 160.00	no está en el portal	Otros Servicios
1371	001-002-867	4/7/2019	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	SERPA RODAS MARCIA JANETH	"pago de la factura 001-002-867 / por servicio de mantenimiento de bomba de Edwards RV8 y revision de bomba. Sg. Of. VLR NETWORK-API-151-2019 1111-50-06 VLR NETWORK F2	1	\$ 200.00	\$ 200.00	no está en el portal	Otros Servicios
1372	001-002-868	4/7/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	SERPA RODAS MARCIA JANETH	"pago de la factura 001-002-868 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLR NETWORK-API-153-2019 1111-50-06 VLR NETWORK F2	1	\$ 670.00	\$ 670.00	no está en el portal	Otros Bienes
1373	001-002-866	4/7/2019	37195.00.1	PROBETA	SERPA RODAS MARCIA JANETH	"pago de la factura 001-002-866 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLR NETWORK-API-154-2019 1111-50-06 VLR NETWORK F2	1	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	no está en el portal	Otros Bienes
1374	001-010-40636	4/7/2019	34250.12.1	AIRE LIQUIDO, AUNQUE SE HAYAN ELIMINADO O NO LOS GASES NOBLES O RAROS.	INDURA ECUADOR S.A.	"pago de la factura 001-010-40636 / por recarga de aire sintético puro. Sg. Of. VLR NETWORK-API-143-2019 1111-50-06 VLR NETWORK F2	1	\$ 218.00	\$ 218.00	no está en el portal	Otros Bienes
1375	001-003-4001	4/7/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	"pago de la factura 001-003-4001 / por servicio de alquiler de salón para ejecutar el Taller de Trabajo y Socialización del proyecto entre el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil y la empresa Holandesa	1	\$ 712.80	\$ 712.80	no está en el portal	Otros Servicios
1376	001-010-40637	4/7/2019	48160.01.1	CONCENTRADORES DE OXIGENO	INDURA ECUADOR S.A.	"pago de la factura 001-010-40637 / por recarga de PR Argon Extra Puro sg. Contrato Nro. 36-10-2018 Proceso SE-ESPOLTECH-36-18. Sg. Of. FOI-02-2019-07-103 4910-30-05 CACAO SOSTENIBLE AMAZONIA	1	\$ 252.08	\$ 252.08	no está en el portal	Otros Servicios
1377	001-500-31287	4/7/2019	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR TECNIPRINT S.A.	"pago de la factura 001-500-31287 / por elaboración de 70 portafolios creativos, impresión de 300 folios económicos, 300 dígitos gestión del talento humano. Sg. Of. FCSH-536-CAF-2019 2811-10-03 MAESTRI	1	\$ 892.00	\$ 892.00	no está en el portal	Otros Servicios
1378	001-001-13311	4/7/2019	34310.05.1	MATERIAS TINTÓREAS REACTIVAS Y PREPARADOS BASADOS EN ELLAS, TINTES REACTIVOS, SINTETICOS, DEFINIDOS QUIMICAMENTE O NO.	PROMIPRO S.A.	"pago de la factura 001-001-13311 / por compra de reactivos para uso en el programa cacao. Sg. Of. CIBE PAGOS-150-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 86.35	\$ 86.35	no está en el portal	Otros Bienes
1379	001-002-5281	4/7/2019	37195.00.1	BURETA	MEDI&AC-INC S.A.	"pago de la factura 001-002-5281 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 720. 35290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 40.00	\$ 40.00	no está en el portal	Otros Bienes
1380	004-002-208918	4/7/2019	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA.	"pago de la factura 004-002-208918 / por servicio de correspondencia. Sg. Pago a Proveedor No. 723. 64100.00.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 117.15	\$ 117.15	no está en el portal	Otros Servicios
1381	001-002-1610	4/7/2019	45290.00.1	TECLADO	AGILDER S.A.	"pago de la factura 001-002-1610 / por compra de teclado Logitech K380 inalámbrico. Sg. Of. AF-LEMAT-147-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 37.90	\$ 37.90	no está en el portal	Otros Bienes
1382	001-001-901	3/7/2019	62900.00.1	SERVICIOS DE DESARROLLO Y FORMACION EN EL AREA DE ENERGIA Y CLIMATIZACION	BRITTRANSFORMADORES S.A.	"pago de la factura 001-001-901 / por servicio de capacitación de mantenimiento preventivo de transformadores para cinco servidores. Sg. Of. OFI-ESPOL-FIEC-0385-2019 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FI	1	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	no está en el portal	Otros Servicios
1383	002-4500	3/7/2019	35440.00.1	MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	"pago de la factura 002-001-4500 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 726. 35440.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 607.50	\$ 607.50	no está en el portal	Otros Bienes
1384	001-100-287	3/7/2019	45220.00.1	PORTATIL, SUPERIOR A 2 GHZ	TELDISCORP S.A.	"pago de la factura 001-100-287 / por compra de 3 computadores portátiles. Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-081-2019 2310-30-08 ALOJAMIENTO,ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TECNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CES-2019	1	\$ 1,885.65	\$ 1,885.65	no está en el portal	Otros Bienes
1385	001-002-12958	3/7/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	LABOMERSA S.A.	"pago de la factura 001-002-12958 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 739. 35290.09.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 42.00	\$ 42.00	no está en el portal	Otros Bienes
1386	001-001-49622	3/7/2019	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	"pago de la factura 001-001-49622 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 721. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 168.15	\$ 168.15	no está en el portal	Otros Bienes
1387	001-001-17924	3/7/2019	32143.20.1	DE CARTAS	LUIS ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	"pago de la factura 001-001-17924 / por servicio de impresión de hojas membretadas. Sg. Pago a Proveedor No. 737. 32210.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 540.00	\$ 540.00	no está en el portal	Otros Bienes
1388	001-007-98675	3/7/2019	63199.01.1	ACOMODACION EN ALBERGUES PARA TRABAJADORES Y EN DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES Y ALOJAMIENTO PARA AGRUPACIONES DE ESTUDIANTES	FIDEICOMISO LANDUNI	"pago de la factura 001-007-98675 / por servicio de hospedaje de Guan Zhongang del 16 al 25 de febrero 2019. sg. Of. ESPOL-FCNM-0FC-0484-2019 2231-20-05 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN FCNM	1	\$ 1,021.50	\$ 1,021.50	no está en el portal	Otros Servicios
1389	002-002-002	3/7/2019	45280.00.4	OTROS ACCESORIOS PARA FIBRA OPTICA	MOLINA TORRES VICTOR HUGO	"pago de la factura 002-002-002 / por compra de cable splitter VGA 4 puertos. Sg. Of. VLR NETWORK-API-141-2019 1111-50-06 VLR NETWORK F2	1	\$ 45.00	\$ 45.00	no está en el portal	Otros Bienes
1390	001-002-026	3/7/2019	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	"pago de la factura 001-002-026 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 722. 48284.60 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 30.00	\$ 30.00	no está en el portal	Otros Bienes
1391	001-007-3076	2/7/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR CENTROS DE ALOJAMIENTO SIMILARES.	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	"pago de la factura 001-007-3076 / por servicio de hospedaje para miembros del programa Vlr del 12 al 16 de mayo 2019. sg. Of. VLR NETWORK-API-139-2019 1111-50-06 VLR NETWORK F2	1	\$ 4,419.34	\$ 4,419.34	no está en el portal	Otros Servicios
1392	002-002-195	2/7/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	OPTIMUSTRANS S.A.	"pago de la factura 002-002-195 / por servicio de movilización durante mayo 2019. sg. Orden de Pago No. 405 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 82.17	\$ 82.17	no está en el portal	Otros Servicios

1393	002-102-8506	27/2019	64332.01.1	SUMINISTRO DE AGUA EN TANQUEROS	ACQUASPLENDOR S.A.	*pago de la factura 002-102-8506 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. FCSH-525-CAF-2019 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	1	\$ 246.98	\$ 246.98	no está en el portal	Otros Bienes
1394	004-002-19427	27/2019	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	APRACOM S.A.	*pago de la factura 004-002-19427 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 724. 35440.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 460.00	\$ 460.00	no está en el portal	Otros Bienes
1395	001-002-12942	27/2019	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-12942 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 735. 35290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 576.00	\$ 576.00	no está en el portal	Otros Bienes
1396	002-002-2225	27/2019	54290.03.1	INSTALACION, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	*pago de la factura 002-002-2225 / por servicio de mantenimiento preventivo de portali DELL. Sg. Pago a Proveedor No. 730 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 60.00	\$ 60.00	no está en el portal	Otros Servicios
1397	002-001-4497	27/2019	37195.00.1	BANOS DE OJOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*pago de la factura 002-001-4497 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 727. 35290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 106.35	\$ 106.35	no está en el portal	Otros Bienes
1398	001-007-98671	27/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	FIDEICOMISO LANDUNI	*Pago de la factura 001-007-98671 / por servicio de hospedaje y alimentación de Cesar Mancheno del 13 al 22 de junio 2019. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0495-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 375.32	\$ 375.32	no está en el portal	Otros Servicios
1399	001-005-14178	27/2019	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	CODGRAF S.A.	*pago de la factura 001-005-14178 / por servicio de impresión de stickers para la difusión de programas de maestría de la facultad. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0482-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 250.00	\$ 250.00	no está en el portal	Otros Servicios
1400	001-002-1258	27/2019	36330.00.2	PANTALLA DE PROYECCION	IZA SANTOS JORGE ANIBAL	*Pago de la factura 001-002-1258 / por compra de pantalla eléctrica de 100" para el Laboratorio de Mecatronica. Sg. Of. FIMCP-860-19 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	1	\$ 175.00	\$ 175.00	no está en el portal	Otros Bienes
1401	002-001-4499	27/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*pago de la factura 002-001-4499 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 725. 35290.10.9 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 402.80	\$ 402.80	no está en el portal	Otros Bienes
1402	001-007-98670	27/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	FIDEICOMISO LANDUNI	*Pago de la factura 001-007-98670 / por servicio de hospedaje y alimentación de Cesar Mancheno del 20 al 22 de junio 2019. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0495-2019 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	1	\$ 250.46	\$ 250.46	no está en el portal	Otros Servicios
1403	001-001-290	27/2019	27120.04.1	MANTELERIA DE PUNTO O GANCHILLO; MANTELES, SALVA MANTELES, SERVILLETAS, INDIVIDUALES	MEJIA CASTELLANO DAVID DANIEL	*Pago de la factura 001-001-290 / por servicio de alquiler de mantiles para evento Cisco Academy Conferencia LATAM del 21 al 23 de mayo 2019. Sg. Of. CISCO-GG-032-2019 2111-20-13 CISCO	1	\$ 506.00	\$ 506.00	no está en el portal	Otros Bienes
1404	001-002-52982	27/2019	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-002-52982 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 747. 48281.60 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 226.30	\$ 226.30	no está en el portal	Otros Bienes
1405	137-888-017335486	27/2019	64131.00.1	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-17335486 / por servicio de telefonía celular durante junio 2019. Sg. Of. AF-LEMAT-150-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 69.00	\$ 69.00	no está en el portal	Otros Servicios
1406	001-101-184471	27/2019	83620.00.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD DE ESPACIO O TIEMPO PARA AVISOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA	*Pago de la factura 001-101-184471 / por servicio de publicación de la oferta de Postgrado de Espol en especial de postgrado de excelencia en Revista Vistazo. Sg. Of. No. DP-OFC-039-2019 4710-45-01 D	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	no está en el portal	Otros Servicios
1407	001-005-3025	17/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR CENTROS DE ALOJAMIENTO SIMILARES.	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*pago de la factura 001-005-3025 / por servicio de alquiler de salon para charla informativa de oferta academica de postgrado de la facultad. Sg. Of. FCSH-581-CAF-2019 2611-20-02 CURSOS-SEMINARIOS POST	1	\$ 737.00	\$ 737.00	no está en el portal	Otros Servicios
1408	001-001-059	17/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	MORENO ALVARADO CHRISTIAN ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-059 / por servicios de ensayo de inflamabilidad en tres maestrias. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0511-2019 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	1	\$ 67.50	\$ 67.50	no está en el portal	Otros Servicios
1409	001-001-7912	17/2019	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-7912 / por servicio de calibración de equipos. Sg. Pago a Proveedor No. 731. 87159.03 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 150.00	\$ 150.00	no está en el portal	Otros Servicios
1410	001-001-6819	17/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6819 / por compra de nitrógeno líquido. Sg. Of. CIBE PAGOS-148-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Bienes
1411	001-004-7376	17/2019	45290.00.1	DISCO DURO	GENSYSTEMS S.A.	*pago de la factura 001-004-7376 / por compra de disco duro 1Tb, enclosure 2.5" para disco y parlantes de 2.0 canales. Sg. Orden de Pago No. 377 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 203.00	\$ 203.00	no está en el portal	Otros Bienes
1412	001-002-12934	17/2019	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-12934 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 734. 35440.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 272.00	\$ 272.00	no está en el portal	Otros Bienes
1413	001-001-6829	17/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-6829 / por compra de nitrógeno liquidomateriales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-148-2019 2210-30-01 CIBE	1	\$ 40.80	\$ 40.80	no está en el portal	Otros Bienes
1414	001-010-40457	17/2019	34210.01.1	NITROGENO	INDURA ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-010-40457 / por recarga de PN Nitrogeno extra puro. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2019-07-080 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 114.43	\$ 114.43	no está en el portal	Otros Bienes
1415	001-001-6583	17/2019	28310.10.1	CABEZAS, COLAS, PATAS Y OTROS TROZOS O RECORTES, SIN ENSAMBLAR	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*pago de la factura 001-001-6583 / por servicio de cortes en probetas de traccion en planchas. Sg. Of. AF-LEMAT-148-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 688.80	\$ 688.80	no está en el portal	Otros Servicios
1416	001-001-546	17/2019	43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION CON CAPACIDAD DE 6 T	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*pago de la factura 001-001-546 / por reubicacion de central de aire acondicionado. Sg. Of. CISCO-GG-026-2019 2111-20-13 CISCO	1	\$ 310.30	\$ 310.30	no está en el portal	Otros Servicios
1417	001-010-40455	17/2019	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-010-40455 / por recarga de PR Nitrogeno extra puro. Sg. Of. FCV-LABSUELOS-2019-07-080 4910-40-01 SERVICIOS ANALITICOS-LAB SUELOS	1	\$ 366.51	\$ 366.51	no está en el portal	Otros Servicios
1418	001-001-6585	17/2019	42922.00.1	HOJAS DE CORTE PARA MAQUINAS INDUSTRIALES	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*pago de la factura 001-001-6585 / por servicio de cortes en probetas de traccion en tuberías. Sg. Of. AF-LEMAT-148-19 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	1	\$ 210.00	\$ 210.00	no está en el portal	Otros Servicios
1419	004-001-98718	17/2019	32113.19.1	RESIDUOS DE TEXTILES	GADERE S.A.	*Pago de la factura 004-001-98718 / por servicio de gestion integral de residuos con un peso total de 488.1kg. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0512-2019 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	1	\$ 369.25	\$ 369.25	no está en el portal	Otros Bienes
1420	001-005-2990	17/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*pago de la factura 001-005-2990 / por servicio de hospedaje y alimentación de Jaime Ortega del 27 al 29 de junio 2019. Sg. Of. FIMCP-863-19 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	1	\$ 226.60	\$ 226.60	no está en el portal	Otros Servicios
1421	001-100-16453	17/2019	48323.10.1	PROYECTOR INTERACTIVO CORPORATIVO	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	*Pago de la factura 001-100-16453 / por compra de proyector multimedia para instalacion en el laboratorio de Mecatronica. Sg. Of. FIMCP-859-19 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	1	\$ 2,115.00	\$ 2,115.00	no está en el portal	Otros Bienes
1422	001-007-98667	17/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	FIDEICOMISO LANDUNI	*Pago de la factura 001-007-98667 / por servicio de hospedaje y alimentación de Pablo Alvarez del 26 al 29 de junio 2019. Sg. Of. FIMCP-860-19 2141-10-07 MAESTRIA MEJORAMIENTO DE PROCESOS	1	\$ 392.82	\$ 392.82	no está en el portal	Otros Servicios
1423	001-005-3058	17/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*pago de la factura 001-005-3058 / por servicio de hospedaje y alimentación de Alvaro Peraila del 20 al 22 de junio 2019. Sg. Of. FIMCP-862-19 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	1	\$ 249.43	\$ 249.43	no está en el portal	Otros Servicios
1424	001-002-12935	17/2019	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-12935 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 733. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	1	\$ 588.00	\$ 588.00	no está en el portal	Otros Bienes
1425	001-001-5170	17/2019	29220.12.1	MALETIN ELABORADO EN LONA CON ORGANIZADOR Y DIVISIONES INTERNAS MULTIJUO	VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO	*Pago de la factura 001-001-5170 / por compra de un maletín DAT-5 de aptitudes diferenciales, suministrado que será utilizado para la elaboración de las próximas pruebas de ingreso. Sg. Of. ESPOL-QAE-20	1	\$ 628.00	\$ 628.00	no está en el portal	Otros Bienes
1426	001-005-3073	17/2019	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*pago de la factura 001-005-3073 / por servicio de hospedaje y alimentación de Alvaro Peraila del 13 al 15 de junio 2019. Sg. Of. FIMCP-861-19 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	1	\$ 207.84	\$ 207.84	no está en el portal	Otros Servicios
1427	001-001-1590	17/2019	88190.00.1	ACABADO DE SERVICIOS RELATIVOS A MOBILIARIO (EXCEPTO TAPIZADO DE SILLAS Y ASIENTOS)	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-1590 / por servicio de mantenimiento y retapizado de sillas giratorias. Sg. Of. CISCO-GG-027-2019 2111-20-13 CISCO	1	\$ 240.00	\$ 240.00	no está en el portal	Otros Servicios
1428	001-001-1589	17/2019	34790.21.1	OTRAS POLIAMIDAS. COMPUESTOS DE EXTRUSION DE POLIAMIDAS, POLIAMIDAS EN MASA, POLIAMIDAS PARA FORMAR FIBRAS DE ESTRUCTURA REGULAR, ETC.	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-1589 / por elaboración de estructura Backing de fierro. Sg. Of. CISCO-GG-025-2019 2111-20-13 CISCO	1	\$ 170.00	\$ 170.00	no está en el portal	Otros Bienes
1429	001-001-847	17/2019	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	CANARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*pago de la factura 001-001-847 / por servicio de movilización durante mayo 2019. Sg. Orden de Pago No. 380 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 81.00	\$ 81.00	no está en el portal	Otros Servicios
1430	001-001-157	17/2019	46122.00.1	CONVERTIDOR ESTATICO AC/DC	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	*Pago de la factura 001-001-157 / por compra de router Dlink y pistola scanner de codigo de barras datalogic. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACION	1	\$ 208.00	\$ 208.00	no está en el portal	Otros Bienes
1431	001-001-66416	17/2019	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.	*Pago de la factura 001-001-66416 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FIMCP-830-19 2141-20-02 INGENIERIA EN ALIMENTOS	1	\$ 107.50	\$ 107.50	no está en el portal	Otros Servicios
1432	001-001-79576	17/2019	62165.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	Espinosa Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-79576 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Orden de Pago No. 374 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 143.60	\$ 143.60	no está en el portal	Otros Servicios

1433	001-001-1770	1/7/2019	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	ALVARADO CASTRO DARWIN FREDDY	*pago de la factura 001-001-1770 / por impresion de 500 afiches para cursos del CEC, Sg. Orden de Pago No. 363 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 65.00	\$ 65.00	no está en el portal	Otros Bienes
1434	001-007-98668	1/7/2019	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	FIDEICOMISO LANDUNI	*Pago de la factura 001-007-98668 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Daniel Rivera del 13 al 22 de julio 2019. sg. Of. POST-FIEC-235-2019 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL IND	1	\$ 1,583.03	\$ 1,583.03	no está en el portal	Otros Servicios
1435	001-001-79551	1/7/2019	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	Espinoza Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-79551 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Orden de Pago No. 375 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	1	\$ 353.10	\$ 353.10	no está en el portal	Otros Servicios
1436	001-001-559	1/7/2019	23912.10.1	SUCEDANEOS DELACAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	*pago de la factura 001-001-559 / por compra de suministros de cafeteria para la Maestria en Geotecnia. Sg. Of. POST-FICT-121-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 93.00	\$ 93.00	no está en el portal	Otros Bienes
1437	001-002-5191	1/7/2019	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	VANDERVAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-5191 / por reembolso de compra de pasajes de Kerly Veloz GYECLOGYE y emision de boletos. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Maria Elena Romero por \$555.80. sg. Of. FCSH	1	\$ 590.80	\$ 590.80	no está en el portal	Otros Servicios
1438	001-002-5185	1/7/2019	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	VANDERVAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-5185 / por reembolso de compra de pasajes de Sara Escobar GYECLOGYE y emision de boletos. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Maria Elena Romero por \$555.80. sg. Of. FCS	1	\$ 590.80	\$ 590.80	no está en el portal	Otros Servicios
1439	001-001-560	1/7/2019	37193.02.1	VASOS	TORRES VILLAMAR NURY BEATRIZ	*pago de la factura 001-001-560 / por compra de suministros de cafeteria para la Maestria en Geotecnia. Sg. Of. POST-FICT-121-2019 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	1	\$ 38.66	\$ 38.66	no está en el portal	Otros Bienes
TOTAL INFIMA CUANTIA AÑO 2019									\$ 858,175.63		